

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 1**

Código Contábil: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 1 - CAIXA		Saldo Anterior:		1.181,87
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/11/2018	PG CFE DOC A BRUNO LIMA	01/11/2018		51,00
01/11/2018	PG CFE RECIBO 30111 RISCO ZERO ATENDIMENTO MEDICOS DE URGENCIA	01/11/2018		60,00
05/11/2018	PG CFE NF 38563 ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	05/11/2018		6,90
26/11/2018	PG CFE DOC A CLINCA GERAL E MEDICINA DO TRABALHO DR. LAERCIO	26/11/2018		40,00
27/11/2018	PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR N/DATA	27/11/2018		14,20

0,00 172,10**Saldo Atual 1.009,77**

Código Contábil: 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 104 - PIS/PASEP A RECOLHER		Saldo Anterior:		2.284,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
23/11/2018	VLR PG PIS REF 10/2018 COD 8301	23/11/2018	2.284,12	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		2.121,16
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		24,92

2.284,12 2.146,08**Saldo Atual 2.146,07**

Código Contábil: 2.1.1.4.5.99.00.00.00.00 - 108 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Anterior:		135.117,18
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		51,39
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		440,49
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		141,18
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		1.211,26

0,00 1.844,32**Saldo Atual 136.961,50**

Código Contábil: 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00 - 109 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS		Saldo Anterior:		4.503,91
A TRANSPORTAR			2.284,12	4.162,50

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 2**

Código Contábil: 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00 - 109 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS		Saldo Anterior:		4.503,91
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		55,05
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	78,66	
			78,66	55,05
			Saldo Atual	4.480,30

Código Contábil: 1.1.3.1.1.99.01.00.00.00 - 12 - ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/11/2018	VLR TRANSF DA CTA 301-DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P/CTA 12-ADIANTAMENTOS À FORNECEDO	01/11/2018		1.420,72
05/11/2018	VLR PG DOC 1800810092 UNIMED PORTO ALEGRE	05/11/2018	3.442,80	
27/11/2018	VLR PG DPL Nº 19640264 - NF 201820270 REF 11/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE	27/11/2018	28.460,96	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		100,00
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		2.142,74
30/11/2018	VLR CFE NF 2018/20270 REF 11/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/11/2018		28.460,96
30/11/2018	VLR TAXA CORSAN REF 11/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA - PGTO EM DUPLICIDADE	30/11/2018	88,02	
30/11/2018	VLR TRANSF DA CTA 12-ADIANTAMENTO À FORNECEDORES P/CTA 301-DEMAIS CONTAS A PAGAR REF	30/11/2018	220,66	
			32.212,44	32.124,42
			Saldo Atual	88,02

Código Contábil: 4.3.3.1.1.08.00.00.00.00 - 123 - PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I		Saldo Anterior:		8.407.957,54
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/11/2018	VLR CFE NF 181 REF 10/2018 CONTR 055/2016 T.A. 33/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	19/11/2018		499.227,78
19/11/2018	VLR CFE NF 182 REF 10/2018 CONTR 172/2016 T.A. 16/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	19/11/2018		107.564,89
19/11/2018	VLR CFE NF 183 REF 10/2018 CONTR 063/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	19/11/2018		80.292,64
			0,00	687.085,31
			Saldo Atual	9.095.042,85

A TRANSPORTAR ----- 34.575,22 723.427,28

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 3****Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 13 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO** **Saldo Anterior:** **94.821,92****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

30/11/2018 VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL 30/11/2018 8.507,22

0,00 8.507,22**Saldo Atual 86.314,70****Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 168 - 13. SALARIO** **Saldo Anterior:** **213.474,48****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

30/11/2018 VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL 30/11/2018 220,21

30/11/2018 VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL 30/11/2018 2.409,70

30/11/2018 VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL 30/11/2018 4,27

30/11/2018 VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL 30/11/2018 153,38

30/11/2018 VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL 30/11/2018 2.562,97

30/11/2018 VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL 30/11/2018 117,48

30/11/2018 VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL 30/11/2018 17.267,77

20.172,81 2.562,97**Saldo Atual 231.084,32****Código Contábil: 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 - 169 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL** **Saldo Anterior:** **0,00****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

01/11/2018 PG CFE RECIBO 30111 RISCO ZERO ATENDIMENTO MEDICOS DE URGENCIA 01/11/2018 60,00

26/11/2018 PG CFE DOC A CLINCA GERAL E MEDICINA DO TRABALHO DR. LAERCIO 26/11/2018 40,00

100,00 0,00**Saldo Atual 100,00****Código Contábil: 3.1.2.2.1.06.00.00.00.00 - 176 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO** **Saldo Anterior:** **25.574,48****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

30/11/2018 VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL 30/11/2018 55,05

A TRANSPORTAR ----- 54.903,08 734.497,47



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 4

Código Contábil: 3.1.2.2.1.06.00.00.00.00 - 176 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		Saldo Anterior:		25.574,48
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			54.903,08	734.497,47
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	2.121,16	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	24,92	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		78,66
			2.201,13	78,66
			Saldo Atual	27.696,95
Código Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 177 - ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		196.683,39
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/11/2018	VLR CFE NF 2018/20270 REF 11/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/11/2018	21.152,61	
			21.152,61	0,00
			Saldo Atual	217.836,00
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 - 178 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		Saldo Anterior:		245.323,69
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	321,67	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	342,68	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	108,78	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	1,94	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	4,66	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	325,72	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	175,48	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	151,46	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	1.690,74	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	302,92	
A TRANSPORTAR - - - - -			81.627,82	734.576,13



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 5

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 - 178 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		Saldo Anterior:		245.323,69
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			81.627,82	734.576,13
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	108,83	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	114,87	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	0,78	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		1.584,59
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		100,98
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		175,48
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	50,48	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	563,55	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	58,50	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		528,18
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		33,66
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		58,49
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	30.718,49	
			35.041,55	2.481,38
			Saldo Atual	277.883,86

Código Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 179 - FGTS		Saldo Anterior:		209.649,91
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	16.969,67	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	199,42	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	51,39	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	440,49	

A TRANSPORTAR - - - - - 130.904,29 737.057,51

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 6**

Código Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 179 - FGTS		Saldo Anterior:		209.649,91
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

DE TRANSPORTE - - - - -			130.904,29	737.057,51
-------------------------	--	--	------------	------------

			17.660,97	0,00
--	--	--	------------------	-------------

			Saldo Atual	227.310,88
--	--	--	--------------------	-------------------

Código Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 182 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		Saldo Anterior:		557.757,39
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	44.637,95	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	498,55	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	141,18	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	1.211,26	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	4.463,80	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	49,85	

			51.002,59	0,00
--	--	--	------------------	-------------

			Saldo Atual	608.759,98
--	--	--	--------------------	-------------------

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 183 - VENCIMENTOS E SALARIOS		Saldo Anterior:		2.149.891,04
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	182.797,31	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	2,02	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	4,67	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		396,52
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	38.693,54	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	1.371,09	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		38.619,15
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	599,68	

A TRANSPORTAR - - - - -			405.375,19	776.073,18
-------------------------	--	--	------------	------------



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 7

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 183 - VENCIMENTOS E SALARIOS		Saldo Anterior:		2.149.891,04
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			405.375,19	776.073,18
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	268,17	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	12.976,36	
			236.712,84	39.015,67
			Saldo Atual	2.347.588,21

Código Contábil: 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - 185 - AUXILIO ALIMENTACAO		Saldo Anterior:		166.164,46
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
07/11/2018	VLR CFE NF 115869 BANRISUL CARTÕES S/A	07/11/2018	15.594,00	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		162,72
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		7,59
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		308,50
			15.594,00	478,81
			Saldo Atual	181.279,65

Código Contábil: 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 - 186 - AUXILIO TRANSPORTE		Saldo Anterior:		36.307,90
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/11/2018	PG CFE DOC A BRUNO LIMA	01/11/2018	51,00	
01/11/2018	VLR REC DOC REF DEV VT LEONARDO FREITAS	01/11/2018		102,00
12/11/2018	VLR REC REF DEV VT NICOLAS PORTO GOULAT	12/11/2018		57,80
27/11/2018	VLR PG DOC 9657 EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	27/11/2018	1.174,00	
27/11/2018	VLR PG DPL Nº 6030494 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	27/11/2018	136,30	
27/11/2018	VLR PG DPL Nº B/0003766075 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	27/11/2018	309,45	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		453,10
30/11/2018	VLR CFE NF 2018/20270 REF 11/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/11/2018	3.098,22	
A TRANSPORTAR - - - - -			438.982,69	777.164,89

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 8

Código Contábil: 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 - 186 - AUXILIO TRANSPORTE		Saldo Anterior:		36.307,90
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			438.982,69	777.164,89
			4.768,97	612,90
			Saldo Atual	40.463,97
Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 191 - ÁGUA E ESGOTO		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
08/11/2018	VLR CFE FAT 100021629129201811 REF 11/2018 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENT	08/11/2018	88,02	
			88,02	0,00
			Saldo Atual	88,02
Código Contábil: 3.3.2.3.1.18.00.00.00.00 - 197 - CONDOMINIOS		Saldo Anterior:		17.666,13
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/11/2018	VLR PG DOC 763372 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 11/2018 SALA 601	05/11/2018	611,26	
05/11/2018	VLR PG DOC 763373 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 11/2018 SALA 602	05/11/2018	401,26	
05/11/2018	VLR PG DOC 763374 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 11/2018 SALA 603	05/11/2018	357,74	
05/11/2018	VLR PG DOC 763375 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 11/2018 SALA 604	05/11/2018	421,70	
			1.791,96	0,00
			Saldo Atual	19.458,09
Código Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 - 199 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Saldo Anterior:		39.111,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/11/2018	VLR CFE NF 2018/20270 REF 11/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/11/2018	4.210,13	
			4.210,13	0,00
			Saldo Atual	43.321,66
Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
A TRANSPORTAR - - - - -			445.072,80	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 9

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 1	30/11/2018	7,08	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 10	30/11/2018	2,83	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 100	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 101	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 102	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 103	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 104	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 105	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 106	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 107	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 108	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 109	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 11	30/11/2018	0,74	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 110	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 111	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 112	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 113	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 114	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 115	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 116	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 117	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 118	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 119	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 12	30/11/2018	1,58	
A TRANSPORTAR -----			445.161,83	777.164,89



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 10

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			445.161,83	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 120	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 121	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 122	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 123	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 124	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 125	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 126	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 127	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 128	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 129	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 13	30/11/2018	8,04	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 130	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 131	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 132	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 133	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 134	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 135	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 136	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 137	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 138	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 139	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 14	30/11/2018	8,82	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 140	30/11/2018	4,87	
A TRANSPORTAR - - - - -			445.270,66	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 11

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			445.270,66	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 141	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 142	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 143	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 144	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 145	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 146	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 147	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 148	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 149	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 15	30/11/2018	2,96	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 150	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 151	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 152	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 153	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 154	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 155	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 156	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 157	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 158	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 159	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 16	30/11/2018	2,96	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 160	30/11/2018	4,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 161	30/11/2018	4,87	
A TRANSPORTAR - - - - -			445.378,85	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 12

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			445.378,85	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 162	30/11/2018	8,42	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 163	30/11/2018	8,42	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 164	30/11/2018	8,42	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 165	30/11/2018	8,42	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 166	30/11/2018	8,42	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 167	30/11/2018	8,08	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 168	30/11/2018	8,08	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 169	30/11/2018	8,08	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 17	30/11/2018	2,96	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 170	30/11/2018	8,08	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 171	30/11/2018	14,99	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 172	30/11/2018	32,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 173	30/11/2018	12,50	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 174	30/11/2018	12,50	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 18	30/11/2018	2,96	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 19	30/11/2018	2,96	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 2	30/11/2018	9,17	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 20	30/11/2018	2,96	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 21	30/11/2018	2,96	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 216	30/11/2018	19,60	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 217	30/11/2018	3,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 218	30/11/2018	10,66	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 22	30/11/2018	2,96	
A TRANSPORTAR - - - - -			445.586,88	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 13

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			445.586,88	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 220	30/11/2018	21,66	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 221	30/11/2018	21,66	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 222	30/11/2018	21,66	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 223	30/11/2018	21,66	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 224	30/11/2018	21,66	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 225	30/11/2018	21,66	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 226	30/11/2018	21,66	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 227	30/11/2018	5,74	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 228	30/11/2018	5,74	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 229	30/11/2018	5,74	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 23	30/11/2018	3,45	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 230	30/11/2018	5,74	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 231	30/11/2018	32,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 232	30/11/2018	14,33	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 233	30/11/2018	4,08	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 234	30/11/2018	71,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 235	30/11/2018	19,61	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 236	30/11/2018	35,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 237	30/11/2018	8,91	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 238	30/11/2018	0,74	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 239	30/11/2018	1,83	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 24	30/11/2018	10,92	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 240	30/11/2018	19,58	
A TRANSPORTAR - - - - -			445.983,83	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 14

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			445.983,83	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 241	30/11/2018	3,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 242	30/11/2018	28,32	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 243	30/11/2018	1,87	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 244	30/11/2018	10,71	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 245	30/11/2018	10,71	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 246	30/11/2018	10,71	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 247	30/11/2018	1,71	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 248	30/11/2018	8,16	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 249	30/11/2018	6,42	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 25	30/11/2018	10,92	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 250	30/11/2018	6,42	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 251	30/11/2018	6,42	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 252	30/11/2018	5,25	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 253	30/11/2018	5,25	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 254	30/11/2018	5,25	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 255	30/11/2018	5,25	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 256	30/11/2018	4,25	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 257	30/11/2018	4,25	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 258	30/11/2018	4,25	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 259	30/11/2018	4,25	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 26	30/11/2018	2,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 260	30/11/2018	4,25	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 261	30/11/2018	4,25	
A TRANSPORTAR - - - - -			446.138,92	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 15

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			446.138,92	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 262	30/11/2018	4,25	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 263	30/11/2018	4,25	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 264	30/11/2018	4,25	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 265	30/11/2018	4,25	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 266	30/11/2018	5,05	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 267	30/11/2018	5,05	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 268	30/11/2018	5,05	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 269	30/11/2018	5,05	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 27	30/11/2018	2,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 270	30/11/2018	5,04	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 271	30/11/2018	5,97	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 272	30/11/2018	8,94	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 273	30/11/2018	8,94	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 274	30/11/2018	6,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 275	30/11/2018	6,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 276	30/11/2018	6,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 277	30/11/2018	6,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 278	30/11/2018	6,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 279	30/11/2018	12,51	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 28	30/11/2018	2,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 280	30/11/2018	12,51	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 281	30/11/2018	12,51	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 282	30/11/2018	12,51	
A TRANSPORTAR - - - - -			446.291,04	777.164,89

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 16**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			446.291,04	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 283	30/11/2018	12,51	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 284	30/11/2018	9,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 285	30/11/2018	9,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 286	30/11/2018	9,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 287	30/11/2018	9,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 288	30/11/2018	9,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 289	30/11/2018	9,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 29	30/11/2018	2,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 290	30/11/2018	9,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 291	30/11/2018	9,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 292	30/11/2018	9,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 293	30/11/2018	6,15	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 294	30/11/2018	6,15	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 295	30/11/2018	6,15	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 296	30/11/2018	6,15	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 297	30/11/2018	6,15	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 298	30/11/2018	3,48	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 299	30/11/2018	18,33	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 3	30/11/2018	4,58	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 30	30/11/2018	2,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 300	30/11/2018	13,92	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 301	30/11/2018	54,83	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 302	30/11/2018	1,50	
A TRANSPORTAR - - - - -			446.518,86	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 17

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			446.518,86	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 303	30/11/2018	22,29	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 304	30/11/2018	9,01	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 305	30/11/2018	9,01	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 306	30/11/2018	9,01	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 307	30/11/2018	9,01	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 308	30/11/2018	9,01	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 309	30/11/2018	9,01	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 31	30/11/2018	2,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 310	30/11/2018	10,67	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 311	30/11/2018	7,50	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 312	30/11/2018	0,65	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 313	30/11/2018	0,18	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 314	30/11/2018	2,45	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 315	30/11/2018	8,04	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 316	30/11/2018	6,50	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 317	30/11/2018	5,36	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 318	30/11/2018	15,57	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 319	30/11/2018	33,54	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 32	30/11/2018	2,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 320	30/11/2018	28,00	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 321	30/11/2018	25,48	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 322	30/11/2018	9,18	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 323	30/11/2018	7,28	
A TRANSPORTAR - - - - -			446.760,55	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 18

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			446.760,55	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 324	30/11/2018	40,38	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 325	30/11/2018	23,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 326	30/11/2018	4,09	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 327	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 328	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 329	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 33	30/11/2018	2,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 330	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 331	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 332	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 333	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 334	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 335	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 336	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 337	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 338	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 339	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 34	30/11/2018	2,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 340	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 341	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 342	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 343	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 344	30/11/2018	35,21	
A TRANSPORTAR - - - - -			447.467,49	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 19

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			447.467,49	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 345	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 346	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 347	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 348	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 349	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 35	30/11/2018	2,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 350	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 351	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 352	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 353	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 354	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 355	30/11/2018	35,21	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 356	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 357	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 358	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 359	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 36	30/11/2018	2,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 360	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 361	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 362	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 363	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 364	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 365	30/11/2018	4,24	
A TRANSPORTAR - - - - -			447.902,14	777.164,89



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 20

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			447.902,14	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 366	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 367	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 368	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 369	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 37	30/11/2018	2,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 370	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 371	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 372	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 373	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 374	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 375	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 376	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 377	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 378	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 379	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 38	30/11/2018	2,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 380	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 381	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 382	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 383	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 384	30/11/2018	4,24	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 39	30/11/2018	2,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 4	30/11/2018	0,43	
A TRANSPORTAR - - - - -			447.990,54	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 21

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			447.990,54	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 40	30/11/2018	2,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 41	30/11/2018	2,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 42	30/11/2018	2,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 43	30/11/2018	2,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 44	30/11/2018	2,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 45	30/11/2018	2,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 46	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 47	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 48	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 49	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 5	30/11/2018	0,43	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 50	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 51	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 52	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 53	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 54	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 55	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 56	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 57	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 58	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 59	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 592	30/11/2018	22,08	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 593	30/11/2018	305,97	
A TRANSPORTAR - - - - -			448.385,36	777.164,89

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 22**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			448.385,36	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 594	30/11/2018	305,97	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 595	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 596	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 597	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 598	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 599	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 6	30/11/2018	0,43	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 60	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 600	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 601	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 602	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 603	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 604	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 605	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 606	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 607	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 608	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 609	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 61	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 610	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 611	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 612	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 613	30/11/2018	6,14	
A TRANSPORTAR - - - - -			448.815,78	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 23

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			448.815,78	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 614	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 615	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 616	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 617	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 618	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 619	30/11/2018	2.908,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 62	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 620	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 621	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 622	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 623	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 624	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 625	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 626	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 627	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 628	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 629	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 63	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 630	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 631	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 632	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 633	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 634	30/11/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			451.983,56	777.164,89



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 24

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			451.983,56	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 635	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 636	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 637	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 638	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 639	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 64	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 640	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 641	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 642	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 643	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 644	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 645	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 646	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 647	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 648	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 649	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 65	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 650	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 651	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 652	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 653	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 654	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 655	30/11/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			452.300,67	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 25

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			452.300,67	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 656	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 657	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 658	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 659	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 66	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 660	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 661	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 662	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 663	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 664	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 665	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 666	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 667	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 668	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 669	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 67	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 670	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 671	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 672	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 673	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 674	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 675	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 676	30/11/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			452.617,78	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 26

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			452.617,78	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 677	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 678	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 679	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 68	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 680	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 681	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 682	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 683	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 684	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 685	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 686	30/11/2018	2.908,47	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 687	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 688	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 689	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 69	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 690	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 691	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 692	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 693	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 694	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 695	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 696	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 697	30/11/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			455.828,61	777.164,89

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 27**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			455.828,61	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 698	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 699	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 7	30/11/2018	0,43	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 70	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 700	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 701	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 702	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 703	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 704	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 705	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 706	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 707	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 708	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 709	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 71	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 710	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 711	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 712	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 713	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 714	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 715	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 716	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 717	30/11/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			456.131,40	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 28

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			456.131,40	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 718	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 719	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 72	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 720	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 721	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 722	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 723	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 724	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 725	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 726	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 727	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 728	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 729	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 73	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 730	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 731	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 732	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 733	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 734	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 735	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 736	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 737	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 738	30/11/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			456.448,51	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 29

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			456.448,51	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 739	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 74	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 740	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 741	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 742	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 743	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 744	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 745	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 746	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 747	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 748	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 749	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 75	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 750	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 751	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 752	30/11/2018	14,75	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 753	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 754	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 755	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 756	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 757	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 758	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 759	30/11/2018	18,44	
A TRANSPORTAR -----			456.791,45	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 30

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			456.791,45	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 76	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 760	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 761	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 762	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 763	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 764	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 765	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 766	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 767	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 768	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 769	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 77	30/11/2018	3,68	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 770	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 771	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 772	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 773	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 774	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 775	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 776	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 777	30/11/2018	916,67	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 778	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 779	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 78	30/11/2018	3,68	
A TRANSPORTAR - - - - -			458.041,08	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 31

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			458.041,08	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 780	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 781	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 782	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 783	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 784	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 785	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 786	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 787	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 788	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 789	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 79	30/11/2018	3,46	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 790	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 791	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 792	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 793	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 794	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 795	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 796	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 797	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 798	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 799	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 8	30/11/2018	1,38	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 80	30/11/2018	3,46	
A TRANSPORTAR - - - - -			458.133,78	777.164,89

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 32**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			458.133,78	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 800	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 801	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 802	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 803	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 804	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 805	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 806	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 807	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 808	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 809	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 81	30/11/2018	3,46	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 810	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 811	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 812	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 813	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 814	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 815	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 816	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 817	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 818	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 819	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 82	30/11/2018	3,46	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 820	30/11/2018	4,22	
A TRANSPORTAR - - - - -			458.229,32	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 33

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			458.229,32	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 821	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 822	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 823	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 824	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 825	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 826	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 827	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 828	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 829	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 83	30/11/2018	4,03	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 830	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 831	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 832	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 833	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 834	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 835	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 836	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 837	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 838	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 839	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 84	30/11/2018	4,03	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 840	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 841	30/11/2018	4,22	
A TRANSPORTAR - - - - -			458.326,00	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 34

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			458.326,00	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 842	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 843	30/11/2018	4,22	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 844	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 845	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 846	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 847	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 848	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 849	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 85	30/11/2018	6,88	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 850	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 851	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 852	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 853	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 854	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 855	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 856	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 857	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 858	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 859	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 86	30/11/2018	6,88	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 860	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 861	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 862	30/11/2018	2,72	
A TRANSPORTAR - - - - -			458.399,88	777.164,89



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 35

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			458.399,88	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 863	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 864	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 865	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 866	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 867	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 868	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 869	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 87	30/11/2018	6,88	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 870	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 871	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 872	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 873	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 874	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 875	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 876	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 877	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 878	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 879	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 88	30/11/2018	6,88	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 880	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 881	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 882	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 883	30/11/2018	2,72	
A TRANSPORTAR - - - - -			458.470,76	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 36

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			458.470,76	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 884	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 885	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 886	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 887	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 888	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 889	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 89	30/11/2018	6,88	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 890	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 891	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 892	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 893	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 894	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 895	30/11/2018	2,72	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 896	30/11/2018	6,64	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 897	30/11/2018	6,64	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 898	30/11/2018	6,64	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 899	30/11/2018	6,64	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 9	30/11/2018	2,03	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 90	30/11/2018	7,55	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 900	30/11/2018	6,64	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 901	30/11/2018	6,64	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 902	30/11/2018	6,64	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 903	30/11/2018	6,64	
A TRANSPORTAR - - - - -			458.572,98	777.164,89



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 37

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			458.572,98	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 904	30/11/2018	6,64	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 905	30/11/2018	6,64	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 906	30/11/2018	6,64	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 907	30/11/2018	6,64	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 908	30/11/2018	6,81	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 909	30/11/2018	6,81	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 91	30/11/2018	4,93	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 910	30/11/2018	11,01	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 911	30/11/2018	11,01	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 912	30/11/2018	7,45	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 913	30/11/2018	7,45	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 914	30/11/2018	7,45	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 915	30/11/2018	7,45	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 916	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 917	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 918	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 919	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 92	30/11/2018	4,93	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 920	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 921	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 922	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 923	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 924	30/11/2018	6,14	
A TRANSPORTAR - - - - -			458.730,10	777.164,89



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 38

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			458.730,10	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 925	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 926	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 927	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 928	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 929	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 93	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 930	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 931	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 932	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 933	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 934	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 935	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 936	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 937	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 938	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 939	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 94	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 940	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 941	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 942	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 943	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 944	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 945	30/11/2018	6,14	
A TRANSPORTAR - - - - -			458.866,72	777.164,89



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 39

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			458.866,72	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 946	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 947	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 948	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 949	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 95	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 950	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 951	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 952	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 953	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 954	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 955	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 956	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 957	30/11/2018	6,14	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 958	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 959	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 96	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 960	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 961	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 962	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 963	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 964	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 965	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 966	30/11/2018	18,44	
A TRANSPORTAR - - - - -			459.114,04	777.164,89



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 40

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			459.114,04	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 967	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 968	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 969	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 97	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 970	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 971	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 972	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 973	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 974	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 975	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 976	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 977	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 978	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 979	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 98	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 980	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 981	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 982	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 983	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 984	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 985	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 986	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 987	30/11/2018	18,44	
A TRANSPORTAR - - - - -			459.508,96	777.164,89

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 41**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		94.146,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			459.508,96	777.164,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 988	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 989	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 99	30/11/2018	3,84	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 990	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 991	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 992	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 993	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 994	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 995	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 996	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 997	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 998	30/11/2018	18,44	
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 999	30/11/2018	18,44	
			14.661,28	0,00
			Saldo Atual	108.807,39

Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 207 - ENERGIA ELETRICA		Saldo Anterior:		22.182,15
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
09/11/2018	VLR CFE NF 19432953 REF 11/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 601	09/11/2018	1.423,90	
09/11/2018	VLR CFE NF 19432954 REF 11/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 602	09/11/2018	293,07	
09/11/2018	VLR CFE NF 19432955 REF 11/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 604	09/11/2018	800,19	
			2.517,16	0,00
			Saldo Atual	24.699,31

A TRANSPORTAR - - - - -	462.251,24	777.164,89
-------------------------	------------	------------

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 42****Código Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 209 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** **Saldo Anterior:** **101.847,01****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

30/11/2018 VLR APROP CONTR REF 11/2018 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME 30/11/2018 8.031,31

8.031,31 0,00**Saldo Atual 109.878,32****Código Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 209-1 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO** **Saldo Anterior:** **2.628.157,19****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

22/11/2018 VLR CFE NF 2018/910 MV SISTEMAS LTDA 22/11/2018 42.854,16

22/11/2018 VLR CFE NF 2018/911 MV SISTEMAS LTDA 22/11/2018 35.062,50

30/11/2018 VLR APROP CFE EDITAL 001/14 REF 11/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 30/11/2018 28.961,97

30/11/2018 VLR APROP CONTR 001/2014 PERIODO 16/10/2018 A 15/11/2018 MESOTEC INFORMATICA LTDA 30/11/2018 41.874,00

30/11/2018 VLR APROP CONTR 005/2013 REF 11/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMACAO 30/11/2018 8.522,08

30/11/2018 VLR APROP CONTR 008/2014 REF 11/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMACAO 30/11/2018 44.859,19

202.133,90 0,00**Saldo Atual 2.830.291,09****Código Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 217 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** **Saldo Anterior:** **4.111,17****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

05/11/2018 VLR CFE NF 38563 ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI 05/11/2018 6,90

20/11/2018 VLR REC REF PARTE NF 1021 FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/11/2018 23,92

22/11/2018 VLR CFE NF 1494460 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA 22/11/2018 484,25

27/11/2018 PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR N/DATA 27/11/2018 14,20

505,35 23,92**Saldo Atual 4.592,60****Código Contábil: 3.3.2.2.1.36.00.00.00.00 - 219 - SEGUROS EM GERAL** **Saldo Anterior:** **0,00****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

A TRANSPORTAR ----- 672.921,80 777.188,81

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 43**

Código Contábil: 3.3.2.2.1.36.00.00.00.00 - 219 - SEGUROS EM GERAL		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			672.921,80	777.188,81
30/11/2018	VLR SEGURO REF 11/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	30/11/2018	186,02	
			186,02	0,00
			Saldo Atual	186,02
Código Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 222 - COMUNICAÇÃO		Saldo Anterior:		20.338,01
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
18/11/2018	VLR CFE FAT 927396965 PERIODO 18/10 A 17/11/2018 CLARO S/A	18/11/2018	1.340,68	
20/11/2018	VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/10 A 19/11/2018 CLARO S/A	20/11/2018	215,76	
23/11/2018	VLR CFE FAT 0730124547-0 PERIODO 23/10 A 22/11/2018 TELEFONICA BRASIL S/A	23/11/2018	414,83	
			1.971,27	0,00
			Saldo Atual	22.309,28
Código Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 224 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		18.464,48
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/11/2018	VLR APROP REF 11/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	30/11/2018	3.997,10	
			3.997,10	0,00
			Saldo Atual	22.461,58
Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS		Saldo Anterior:		673,90
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
12/11/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	12/11/2018	9,50	
20/11/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/11/2018	9,50	
20/11/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/11/2018	9,50	
20/11/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/11/2018	9,50	
A TRANSPORTAR - - - - -			679.114,19	777.188,81



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 44

Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS		Saldo Anterior:		673,90
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			679.114,19	777.188,81
28/11/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	28/11/2018	3,00	
28/11/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	28/11/2018	9,50	
28/11/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	28/11/2018	9,50	
28/11/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	28/11/2018	9,50	
30/11/2018	VLR DESPESAS BANCARIAS REF 11/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	30/11/2018	3,05	
			72,55	0,00
			Saldo Atual	746,45

Código Contábil: 4.4.5.2.1.96.00.00.00.00 - 234 - REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Saldo Anterior:		5.549,76
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/11/2018	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	30/11/2018		204,19
30/11/2018	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	30/11/2018		155,37
			0,00	359,56
			Saldo Atual	5.909,32

Código Contábil: 1.1.9.5.1.01.00.00.00.00 - 260 - IPTU		Saldo Anterior:		495,22
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/11/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 601	30/11/2018		77,44
30/11/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 602	30/11/2018		56,95
30/11/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 603	30/11/2018		53,30
30/11/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 604	30/11/2018		58,41
			0,00	246,10
			Saldo Atual	249,12

Código Contábil: 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 299 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		Saldo Anterior:		3.119.806,66
A TRANSPORTAR - - - - -			679.148,74	777.794,47

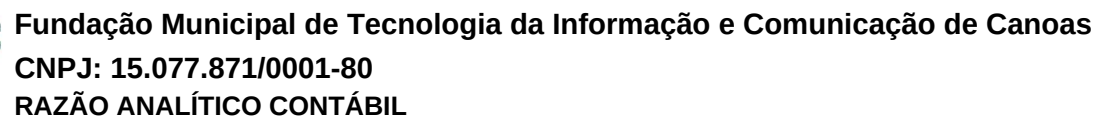
**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 45**

Código Contábil: 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 299 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		Saldo Anterior:		3.119.806,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
07/11/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 162	07/11/2018		74.884,16
07/11/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 167	07/11/2018		124.806,95
07/11/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 167	07/11/2018		124.806,95
19/11/2018	VLR CFE NF 181 REF 10/2018 CONTR 055/2016 T.A. 33/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	19/11/2018	499.227,78	
19/11/2018	VLR CFE NF 182 REF 10/2018 CONTR 172/2016 T.A. 16/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	19/11/2018	107.564,89	
19/11/2018	VLR CFE NF 183 REF 10/2018 CONTR 063/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	19/11/2018	80.292,64	
27/11/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 174	27/11/2018		229.536,67
			687.085,31	554.034,73
			Saldo Atual	3.252.857,24

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		2.271.709,61
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/11/2018	PG CFE NF 38563 ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	05/11/2018	6,90	
05/11/2018	VLR CFE NF 38563 ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	05/11/2018		6,90
05/11/2018	VLR PG ALUGUEL REF 10/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	05/11/2018	14.373,68	
05/11/2018	VLR PG FAT 927396965 PERIODO 18/09 A 17/10/2018 CLARO S/A	05/11/2018	1.366,02	
07/11/2018	VLR CFE NF 115869 BANRISUL CARTÕES S/A	07/11/2018		15.594,00
07/11/2018	VLR PG DOC REF 10/2018 GUIDANI DESENVOLV IMOBILIARIO	07/11/2018	7.000,00	
08/11/2018	VLR CFE FAT 100021629129201811 REF 11/2018 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENT	08/11/2018		88,02
09/11/2018	VLR CFE NF 19432953 REF 11/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 601	09/11/2018		1.423,90
09/11/2018	VLR CFE NF 19432954 REF 11/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 602	09/11/2018		293,07
09/11/2018	VLR CFE NF 19432955 REF 11/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 604	09/11/2018		800,19
12/11/2018	VLR PG DPL Nº 47754 - NF 115869 BANRISUL CARTÕES S/A	12/11/2018	15.594,00	
12/11/2018	VLR PG FAT 0712006399-0 PERIODO 23/09 A 22/10/2018 TELEFONICA BRASIL S/A	12/11/2018	414,83	
12/11/2018	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/09 A 19/10/2018 CLARO S/A	12/11/2018	215,76	
A TRANSPORTAR -----			1.405.205,24	1.350.035,28

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 46**

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		2.271.709,61
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			1.405.205,24	1.350.035,28
12/11/2018	VLR PG NF Nº 1536 REF 10/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	12/11/2018	3.477,48	
12/11/2018	VLR PG NF Nº 2018/168 REF 10/2018 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	12/11/2018	6.200,25	
12/11/2018	VLR PG NF Nº 486 REF 10/2018 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	12/11/2018	8.031,31	
18/11/2018	VLR CFE FAT 927396965 PERIODO 18/10 A 17/11/2018 CLARO S/A	18/11/2018		1.340,68
20/11/2018	VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/10 A 19/11/2018 CLARO S/A	20/11/2018		215,76
22/11/2018	VLR CFE NF 1494460 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	22/11/2018		484,25
22/11/2018	VLR CFE NF 2018/910 MV SISTEMAS LTDA	22/11/2018		40.218,64
22/11/2018	VLR CFE NF 2018/911 MV SISTEMAS LTDA	22/11/2018		32.906,14
22/11/2018	VLR PG NF Nº 19432953 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22/11/2018	1.423,90	
22/11/2018	VLR PG NF Nº 19432954 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22/11/2018	293,07	
22/11/2018	VLR PG NF Nº 19432955 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22/11/2018	800,19	
23/11/2018	VLR CFE FAT 0730124547-0 PERIODO 23/10 A 22/11/2018 TELEFONICA BRASIL S/A	23/11/2018		414,83
27/11/2018	VLR PG FAT 100021629129201811 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	27/11/2018	88,02	
28/11/2018	VLR PG NF Nº 1021 FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28/11/2018	239,20	
28/11/2018	VLR PG NF Nº 20181225 REF 07/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	28/11/2018	27.180,81	
28/11/2018	VLR PG NF Nº 252 PERIODO 16/08 A 15/09/2018 MESOTEC INFORMATICA LTDA	28/11/2018	41.874,00	
28/11/2018	VLR PG NF Nº 253 PERIODO 16/09 A 15/10/2018 MESOTEC INFORMATICA LTDA	28/11/2018	41.874,00	
28/11/2018	VLR PG NF Nº 257 MESOTEC INFORMATICA LTDA	28/11/2018	29.088,00	
30/11/2018	VLR APROP CFE EDITAL 001/14 REF 11/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	30/11/2018		27.180,81
30/11/2018	VLR APROP CONTR 001/2014 PERIODO 16/10/2018 A 15/11/2018 MESOTEC INFORMATICA LTDA	30/11/2018		41.874,00
30/11/2018	VLR APROP CONTR 004/2014 REF 11/2018 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	30/11/2018		6.200,90
30/11/2018	VLR APROP CONTR 005/2013 REF 11/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/11/2018		8.266,42
30/11/2018	VLR APROP CONTR 008/2014 REF 11/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/11/2018		43.513,41
A TRANSPORTAR - - - - -			1.565.775,47	1.552.651,12



Folha: 47

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		2.271.709,61
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			1.565.775,47	1.552.651,12
30/11/2018	VLR APROP CONTR REF 11/2018 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	30/11/2018		8.031,31
30/11/2018	VLR APROP REF 11/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	30/11/2018		3.557,42
30/11/2018	VLR APROP REF 11/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	30/11/2018		14.373,69
30/11/2018	VLR APROP REF 11/2018 GUIDANI DESENVOLM IMOBILIARIO	30/11/2018		7.000,00
			199.541,42	253.784,34
			Saldo Atual	2.325.952,53
Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 301 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		Saldo Anterior:		1.420,72
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/11/2018	VLR TRANSF DA CTA 301-DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P/CTA 12-ADIANTAMENTOS Á FORNECEDO	01/11/2018	1.420,72	
30/11/2018	VLR TRANSF DA CTA 12-ADIANTAMENTO À FORNECEDORES P/CTA 301-DEMAIS CONTAS A PAGAR REF	30/11/2018		220,66
			1.420,72	220,66
			Saldo Atual	220,66
Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		Saldo Anterior:		29.010,49
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/11/2018	VLR PG RET FED REF 10/2018 COD 5952 - NF 897 LETTEL	20/11/2018	4.161,19	
22/11/2018	VLR RET COFINS CFE NF 2018/910 MV SISTEMAS LTDA	22/11/2018		1.285,62
22/11/2018	VLR RET COFINS CFE NF 2018/911 MV SISTEMAS LTDA	22/11/2018		1.051,88
22/11/2018	VLR RET CSLL CFE NF 2018/910 MV SISTEMAS LTDA	22/11/2018		428,54
22/11/2018	VLR RET CSLL CFE NF 2018/911 MV SISTEMAS LTDA	22/11/2018		350,63
22/11/2018	VLR RET PIS CFE NF 2018/910 MV SISTEMAS LTDA	22/11/2018		278,55
22/11/2018	VLR RET PIS CFE NF 2018/911 MV SISTEMAS LTDA	22/11/2018		227,91
30/11/2018	VLR RET COFINS S/APROP CFE EDITAL 001/14 REF 11/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	30/11/2018		868,86
A TRANSPORTAR -----			1.571.357,38	1.590.326,19
GUILHERME SHELL - SALA 201 - CENTRO		Tel (51) 3476-2999		
Caixa Postal 92.310-000 - Canoas RS		Tel 47/93		

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 48**

Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		Saldo Anterior:		29.010,49
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			1.571.357,38	1.590.326,19
30/11/2018	VLR RET CSLL S/APROP CFE EDITAL 001/14 REF 11/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	30/11/2018		289,62
30/11/2018	VLR RET PIS S/APROP CFE EDITAL 001/14 REF 11/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	30/11/2018		188,25
			4.161,19	4.969,86
			Saldo Atual	29.819,16

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 - 319 - BANRISUL - RDB/CDB		Saldo Anterior:		30.779,58
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/11/2018	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	30/11/2018	204,19	
			204,19	0,00
			Saldo Atual	30.983,77

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo Anterior:		132.233,78
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/11/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	01/11/2018		3.100,00
05/11/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	05/11/2018		25.000,00
07/11/2018	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	07/11/2018	292.975,85	
12/11/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	12/11/2018		33.900,00
16/11/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	16/11/2018		3.180,00
20/11/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	20/11/2018		115.240,00
22/11/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	22/11/2018		2.520,00
23/11/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	23/11/2018		2.280,00
27/11/2018	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	27/11/2018	199.367,04	
28/11/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	28/11/2018		140.680,00
30/11/2018	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	30/11/2018	155,37	
A TRANSPORTAR - - - - -			2.064.059,83	1.916.704,06

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 49**

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo Anterior:		132.233,78
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			2.064.059,83	1.916.704,06
30/11/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	30/11/2018		169.340,00
			492.498,26	495.240,00
			Saldo Atual	129.492,04

Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 334 - LOCACOES VEICULOS		Saldo Anterior:		94.038,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/11/2018	VLR AJUSTE ARREDONDAMENTO PGTO REF 09/2018 - NF ANDORRA TRANSPORTES	20/11/2018	0,01	
30/11/2018	VLR APROP CONTR 004/2014 REF 11/2018 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	30/11/2018	6.472,07	
			6.472,08	0,00
			Saldo Atual	100.510,17

Código Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 350 - CONTRATOS DE SERVICOS		Saldo Anterior:		2.533.928,14
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/11/2018	VLR SERV PREST CFE NF 181 REF 10/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	19/11/2018		499.227,78
19/11/2018	VLR SERV PREST CFE NF 182 REF 10/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	19/11/2018		107.564,89
19/11/2018	VLR SERV PREST CFE NF 183 REF 10/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	19/11/2018		80.292,64
			0,00	687.085,31
			Saldo Atual	1.846.842,83

Código Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 351 - EXECUTADOS		Saldo Anterior:		2.533.928,14
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/11/2018	VLR SERV PREST CFE NF 181 REF 10/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	19/11/2018	499.227,78	
19/11/2018	VLR SERV PREST CFE NF 182 REF 10/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	19/11/2018	107.564,89	
19/11/2018	VLR SERV PREST CFE NF 183 REF 10/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	19/11/2018	80.292,64	

A TRANSPORTAR - - - - - 2.757.617,22 2.773.129,37

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 50**

Código Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 351 - EXECUTADOS	Saldo Anterior:	2.533.928,14
Data Lanç. Histórico	Data Doc. Débito Crédito	

DE TRANSPORTE - - - - -	2.757.617,22	2.773.129,37
-------------------------	--------------	--------------

	687.085,31	0,00
	Saldo Atual	1.846.842,83

Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00 - 383 - LOCACOES SALAS	Saldo Anterior:	96.000,00
Data Lanç. Histórico	Data Doc. Débito Crédito	

30/11/2018 VLR ALUGUEL REF 11/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	30/11/2018	13.000,00	
30/11/2018 VLR APROP REF 11/2018 GUIDANI DESENVOLM IMOBILIARIO	30/11/2018	7.000,00	

	20.000,00	0,00
	Saldo Atual	116.000,00

Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Saldo Anterior:	10,36
Data Lanç. Histórico	Data Doc. Débito Crédito	

01/11/2018 VLR PG REC FERIAS A VINICIUS DE SOUZA DUTRA	01/11/2018		3.208,15
01/11/2018 VLR REC DOC REF DEV VT LEONARDO FREITAS	01/11/2018	102,00	
01/11/2018 VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	01/11/2018	3.100,00	
05/11/2018 VLR PG ALUGUEL REF 10/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	05/11/2018		14.373,68
05/11/2018 VLR PG DOC 1800810092 UNIMED PORTO ALEGRE	05/11/2018		3.442,80
05/11/2018 VLR PG DOC 763372 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 11/2018 SALA 601	05/11/2018		611,26
05/11/2018 VLR PG DOC 763373 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 11/2018 SALA 602	05/11/2018		401,26
05/11/2018 VLR PG DOC 763374 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 11/2018 SALA 603	05/11/2018		357,74
05/11/2018 VLR PG DOC 763375 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 11/2018 SALA 604	05/11/2018		421,70
05/11/2018 VLR PG FAT 927396965 PERIODO 18/09 A 17/10/2018 CLARO S/A	05/11/2018		1.366,02
05/11/2018 VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	05/11/2018		4.011,28
05/11/2018 VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	05/11/2018	25.000,00	

A TRANSPORTAR - - - - -	2.805.819,22	2.801.323,26
-------------------------	--------------	--------------

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 51**

Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		10,36
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			2.805.819,22	2.801.323,26
07/11/2018	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	07/11/2018		292.975,85
07/11/2018	VLR PG DOC REF 10/2018 GUIDANI DESENVOLM IMOBILIARIO	07/11/2018		7.000,00
07/11/2018	VLR PG FGTS REF 10/2018	07/11/2018		24.539,68
07/11/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 162	07/11/2018	74.884,16	
07/11/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 167	07/11/2018	124.806,95	
07/11/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 167	07/11/2018	124.806,95	
12/11/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	12/11/2018		9,50
12/11/2018	VLR PG DPL Nº 47754 - NF 115869 BANRISUL CARTÕES S/A	12/11/2018		15.594,00
12/11/2018	VLR PG FAT 0712006399-0 PERIODO 23/09 A 22/10/2018 TELEFONICA BRASIL S/A	12/11/2018		414,83
12/11/2018	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/09 A 19/10/2018 CLARO S/A	12/11/2018		215,76
12/11/2018	VLR PG NF Nº 1536 REF 10/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	12/11/2018		3.477,48
12/11/2018	VLR PG NF Nº 2018/168 REF 10/2018 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	12/11/2018		6.200,25
12/11/2018	VLR PG NF Nº 486 REF 10/2018 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	12/11/2018		8.031,31
12/11/2018	VLR REC REF DEV VT NICOLAS PORTO GOULAT	12/11/2018	57,80	
12/11/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	12/11/2018	33.900,00	
16/11/2018	VLR PG REC FERIAS A DIEGO DIAS ROLOFF	16/11/2018		3.188,52
16/11/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	16/11/2018	3.180,00	
20/11/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/11/2018		9,50
20/11/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/11/2018		9,50
20/11/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/11/2018		9,50
20/11/2018	VLR PG INSS REF 10/2018 COD 2402	20/11/2018		70.053,35
20/11/2018	VLR PG INSS REF 10/2018 COD 2631 - NF 1518 ALT SERVICE	20/11/2018		439,68
20/11/2018	VLR PG IRRF REF 10/2018 COD 0561	20/11/2018		32.112,56
A TRANSPORTAR - - - - -			3.167.455,08	3.265.604,53

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 52**

Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		10,36
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.167.455,08	3.265.604,53
20/11/2018	VLR PG IRRF REF 10/2018 COD 1708 - NF 20181535 IMMEDIATE	20/11/2018		434,43
20/11/2018	VLR PG IRRF REF 10/2018 COD 1708 - NF 2018833 MV SISTEMAS	20/11/2018		642,81
20/11/2018	VLR PG IRRF REF 10/2018 COD 1708 - NF 2018834 MV SISTEMAS	20/11/2018		525,94
20/11/2018	VLR PG ISSQN REF 09/2018 - TERCEIROS CFE DOC 500274488	20/11/2018		3.589,47
20/11/2018	VLR PG RESCISÃO CLAUDIA SOMMER FONTOURA	20/11/2018		678,65
20/11/2018	VLR PG RESCISÃO ERICK MALLMANN WAGNER	20/11/2018		945,89
20/11/2018	VLR PG RESCISÃO LEANDRO DA SILVA PERACCHI	20/11/2018		1.181,62
20/11/2018	VLR PG RESCISÃO LEONARDO ALVAREZ PEREIRA GOMES	20/11/2018		323,71
20/11/2018	VLR PG RESCISÃO PATRICIA ANTUNES FARIAS	20/11/2018		151,89
20/11/2018	VLR PG RET FED REF 10/2018 COD 5952 - NF 897 LETTEL	20/11/2018		4.161,19
20/11/2018	VLR REC REF PARTE NF 1021 FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/11/2018	23,92	
20/11/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	20/11/2018	115.240,00	
22/11/2018	VLR PG NF Nº 19432953 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22/11/2018		1.423,90
22/11/2018	VLR PG NF Nº 19432954 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22/11/2018		293,07
22/11/2018	VLR PG NF Nº 19432955 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22/11/2018		800,19
22/11/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	22/11/2018	2.520,00	
23/11/2018	VLR PG PIS REF 10/2018 COD 8301	23/11/2018		2.284,12
23/11/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	23/11/2018	2.280,00	
27/11/2018	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	27/11/2018		199.367,04
27/11/2018	VLR PG DOC 9657 EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	27/11/2018		1.174,00
27/11/2018	VLR PG DPL Nº 19640264 - NF 201820270 REF 11/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE	27/11/2018		28.460,96
27/11/2018	VLR PG DPL Nº 6030494 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	27/11/2018		136,30
27/11/2018	VLR PG DPL Nº B/0003766075 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	27/11/2018		309,45
A TRANSPORTAR - - - - -			3.287.519,00	3.512.489,16

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 53**

Código Contábil: 1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		10,36
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			3.287.519,00	3.512.489,16
27/11/2018	VLR PG FAT 100021629129201811 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	27/11/2018		88,02
27/11/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 174	27/11/2018	229.536,67	
28/11/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	28/11/2018		3,00
28/11/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	28/11/2018		9,50
28/11/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	28/11/2018		9,50
28/11/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	28/11/2018		9,50
28/11/2018	VLR PG NF Nº 1021 FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28/11/2018		239,20
28/11/2018	VLR PG NF Nº 20181225 REF 07/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	28/11/2018		27.180,81
28/11/2018	VLR PG NF Nº 252/253/257 MESOTEC INFORMATICA LTDA	28/11/2018		112.836,00
28/11/2018	VLR PG PENSÃO ALIM REF 11/2018 LAISA SILVA DOS SANTOS	28/11/2018		381,60
28/11/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	28/11/2018	140.680,00	
30/11/2018	VLR PG DIV FUNC CFE DEBITO BANRISUL	30/11/2018		169.349,26
30/11/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	30/11/2018	169.340,00	
			1.049.458,45	1.049.466,18
			Saldo Atual	2,63

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		13.249,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 172	30/11/2018		32,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 173	30/11/2018		12,50
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 174	30/11/2018		12,50
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 231	30/11/2018		32,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 304	30/11/2018		9,01

A TRANSPORTAR ----- 3.827.075,67 3.822.694,48

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 54**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		13.249,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.822.694,48
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 305	30/11/2018		9,01
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 306	30/11/2018		9,01
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 307	30/11/2018		9,01
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 308	30/11/2018		9,01
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 309	30/11/2018		9,01
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 592	30/11/2018		22,08
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 593	30/11/2018		305,97
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 594	30/11/2018		305,97
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 595	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 596	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 597	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 598	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 599	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 600	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 601	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 602	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 603	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 604	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 605	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 606	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 607	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 608	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 609	30/11/2018		6,14
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.823.465,65

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 55**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		13.249,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.823.465,65
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 610	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 611	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 612	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 613	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 614	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 615	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 616	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 617	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 618	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 778	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 779	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 780	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 781	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 782	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 783	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 784	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 785	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 786	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 787	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 788	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 789	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 790	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 791	30/11/2018		4,22
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.823.579,99



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 56

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		13.249,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.823.579,99
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 792	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 793	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 794	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 795	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 796	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 797	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 798	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 799	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 800	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 801	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 802	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 803	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 804	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 805	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 806	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 807	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 808	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 809	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 810	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 811	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 812	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 813	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 814	30/11/2018		4,22
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.823.677,05



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 57

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO Saldo Anterior: 13.249,94

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.823.677,05
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 817	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 818	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 819	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 820	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 821	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 822	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 823	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 824	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 825	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 826	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 827	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 828	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 829	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 830	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 831	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 832	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 833	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 834	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 835	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 836	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 837	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 838	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 839	30/11/2018		4,22
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.823.774,11

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 58**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		13.249,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.823.774,11
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 840	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 841	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 842	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 843	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 844	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 845	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 846	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 847	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 848	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 849	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 850	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 851	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 852	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 853	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 854	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 855	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 856	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 857	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 858	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 859	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 860	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 861	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 862	30/11/2018		2,72
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.823.842,67



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 59

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		13.249,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.823.842,67
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 863	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 864	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 865	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 866	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 867	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 868	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 869	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 870	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 871	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 872	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 873	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 874	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 875	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 876	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 877	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 878	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 879	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 880	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 881	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 882	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 883	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 884	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 885	30/11/2018		2,72
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.823.905,23

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 60**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		13.249,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.823.905,23
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 886	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 887	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 888	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 889	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 890	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 891	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 892	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 893	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 894	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 895	30/11/2018		2,72
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 896	30/11/2018		6,64
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 897	30/11/2018		6,64
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 898	30/11/2018		6,64
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 899	30/11/2018		6,64
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 900	30/11/2018		6,64
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 901	30/11/2018		6,64
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 902	30/11/2018		6,64
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 903	30/11/2018		6,64
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 904	30/11/2018		6,64
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 905	30/11/2018		6,64
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 906	30/11/2018		6,64
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 907	30/11/2018		6,64
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 908	30/11/2018		6,81
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.824.018,92

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 61**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		13.249,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.824.018,92
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 909	30/11/2018		6,81
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 910	30/11/2018		11,01
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 911	30/11/2018		11,01
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 912	30/11/2018		7,45
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 913	30/11/2018		7,45
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 914	30/11/2018		7,45
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 915	30/11/2018		7,45
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 916	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 917	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 918	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 919	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 920	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 921	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 922	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 923	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 924	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 925	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 926	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 927	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 928	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 929	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 930	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 931	30/11/2018		6,14
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.824.175,79



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 62

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	13.249,94	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			3.827.075,67	3.824.175,79
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 932	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 933	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 934	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 935	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 936	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 937	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 938	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 939	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 940	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 941	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 942	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 943	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 944	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 945	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 946	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 947	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 948	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 949	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 950	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 951	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 952	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 953	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 954	30/11/2018		6,14
A TRANSPORTAR -----			3.827.075,67	3.824.317,01

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 63**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		13.249,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.824.317,01
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 955	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 956	30/11/2018		6,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 957	30/11/2018		6,14
			0,00	1.739,88
			Saldo Atual	11.510,06
Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		104.295,46
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 218	30/11/2018		10,66
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 220	30/11/2018		21,66
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 221	30/11/2018		21,66
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 222	30/11/2018		21,66
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 223	30/11/2018		21,66
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 224	30/11/2018		21,66
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 225	30/11/2018		21,66
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 226	30/11/2018		21,66
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 227	30/11/2018		5,74
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 228	30/11/2018		5,74
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 229	30/11/2018		5,74
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 230	30/11/2018		5,74
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 232	30/11/2018		14,33
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 233	30/11/2018		4,08
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 234	30/11/2018		71,44
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.824.610,52



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 64

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		104.295,46
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.824.610,52
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 235	30/11/2018		19,61
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 236	30/11/2018		35,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 237	30/11/2018		8,91
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 326	30/11/2018		4,09
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 327	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 328	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 329	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 330	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 331	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 332	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 333	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 334	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 335	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 336	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 337	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 338	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 339	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 340	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 341	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 342	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 343	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 344	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 345	30/11/2018		35,21
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.825.347,36



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 65

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		104.295,46
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.825.347,36
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 346	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 347	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 348	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 349	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 350	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 351	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 352	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 353	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 354	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 355	30/11/2018		35,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 356	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 357	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 358	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 359	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 360	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 361	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 362	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 363	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 364	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 365	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 366	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 367	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 368	30/11/2018		4,24
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.825.754,58

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 66**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		104.295,46
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.825.754,58
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 369	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 370	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 371	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 372	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 373	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 374	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 375	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 376	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 377	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 378	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 379	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 380	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 381	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 382	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 383	30/11/2018		4,24
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 384	30/11/2018		4,24
			0,00	1.486,99
			Saldo Atual	102.808,47
Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		59.977,22
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 310	30/11/2018		10,67
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 311	30/11/2018		7,50
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.825.840,59

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 67**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		59.977,22
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.825.840,59
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 312	30/11/2018		0,65
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 313	30/11/2018		0,18
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 314	30/11/2018		2,45
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 315	30/11/2018		8,04
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 316	30/11/2018		6,50
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 317	30/11/2018		5,36
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 318	30/11/2018		15,57
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 319	30/11/2018		33,54
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 320	30/11/2018		28,00
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 321	30/11/2018		25,48
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 322	30/11/2018		9,18
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 323	30/11/2018		7,28
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 324	30/11/2018		40,38
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 325	30/11/2018		23,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 619	30/11/2018		2.908,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 620	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 621	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 622	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 623	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 624	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 625	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 626	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 627	30/11/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.829.073,42



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 68

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		59.977,22
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.829.073,42
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 628	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 629	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 630	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 631	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 632	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 633	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 634	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 635	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 636	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 637	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 638	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 639	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 640	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 641	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 642	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 643	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 644	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 645	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 646	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 647	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 648	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 649	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 650	30/11/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.829.412,67



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 69

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		59.977,22
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.829.412,67
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 651	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 652	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 653	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 654	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 655	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 656	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 657	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 658	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 659	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 660	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 661	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 662	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 663	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 664	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 665	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 666	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 667	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 668	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 669	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 670	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 671	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 672	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 673	30/11/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.829.751,92

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 70**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		59.977,22
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.829.751,92
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 674	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 675	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 676	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 677	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 678	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 679	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 680	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 681	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 682	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 683	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 684	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 685	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 686	30/11/2018		2.908,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 687	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 688	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 689	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 690	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 691	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 692	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 693	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 694	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 695	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 696	30/11/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.832.984,89

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 71**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		59.977,22
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.832.984,89
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 697	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 698	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 699	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 700	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 701	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 702	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 703	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 704	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 705	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 706	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 707	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 708	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 709	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 710	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 711	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 712	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 713	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 714	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 715	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 716	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 717	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 718	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 719	30/11/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.833.324,14



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 72

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		59.977,22
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.833.324,14
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 720	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 721	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 722	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 723	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 724	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 725	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 726	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 727	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 728	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 729	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 730	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 731	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 732	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 733	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 734	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 735	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 736	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 737	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 738	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 739	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 740	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 741	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 742	30/11/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.833.663,39

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 73**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		59.977,22
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.833.663,39
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 743	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 744	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 745	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 746	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 747	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 748	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 749	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 750	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 751	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 752	30/11/2018		14,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 753	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 754	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 755	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 756	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 757	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 758	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 759	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 760	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 761	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 762	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 763	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 764	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 765	30/11/2018		18,44
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.834.050,61



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 74

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		59.977,22
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.834.050,61
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 766	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 767	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 768	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 769	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 770	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 771	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 772	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 773	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 774	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 775	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 776	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 777	30/11/2018		916,67
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 815	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 816	30/11/2018		4,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 958	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 959	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 960	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 961	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 962	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 963	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 964	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 965	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 966	30/11/2018		18,44
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.835.344,52



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 75

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		59.977,22
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.835.344,52
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 967	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 968	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 969	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 970	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 971	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 972	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 973	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 974	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 975	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 976	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 977	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 978	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 979	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 980	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 981	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 982	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 983	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 984	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 985	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 986	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 987	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 988	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 989	30/11/2018		18,44
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.835.768,64



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 76

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		59.977,22
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.835.768,64
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 990	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 991	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 992	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 993	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 994	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 995	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 996	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 997	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 998	30/11/2018		18,44
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 999	30/11/2018		18,44

0,00 10.130,62

Saldo Atual 49.846,60

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		63.583,86
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 1	30/11/2018		7,08
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 10	30/11/2018		2,83
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 100	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 101	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 102	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 103	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 104	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 105	30/11/2018		3,84

A TRANSPORTAR - - - - - 3.827.075,67 3.835.985,99

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 77**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		63.583,86
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.835.985,99
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 106	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 107	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 108	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 109	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 11	30/11/2018		0,74
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 110	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 111	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 112	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 113	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 114	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 115	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 116	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 117	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 118	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 119	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 12	30/11/2018		1,58
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 120	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 121	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 122	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 123	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 124	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 125	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 126	30/11/2018		3,84
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.836.068,95



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 78

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		63.583,86
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.836.068,95
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 127	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 128	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 129	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 13	30/11/2018		8,04
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 130	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 131	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 132	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 133	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 134	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 135	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 136	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 137	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 138	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 139	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 14	30/11/2018		8,82
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 140	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 141	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 142	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 143	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 144	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 145	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 146	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 147	30/11/2018		4,87
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.836.184,99



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 79

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		63.583,86
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.836.184,99
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 148	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 149	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 15	30/11/2018		2,96
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 150	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 151	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 152	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 153	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 154	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 155	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 156	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 157	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 158	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 159	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 16	30/11/2018		2,96
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 160	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 161	30/11/2018		4,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 162	30/11/2018		8,42
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 163	30/11/2018		8,42
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 164	30/11/2018		8,42
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 165	30/11/2018		8,42
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 166	30/11/2018		8,42
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 167	30/11/2018		8,08
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 168	30/11/2018		8,08
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.836.317,35



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 80

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		63.583,86
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.836.317,35
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 169	30/11/2018		8,08
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 17	30/11/2018		2,96
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 170	30/11/2018		8,08
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 171	30/11/2018		14,99
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 18	30/11/2018		2,96
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 19	30/11/2018		2,96
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 2	30/11/2018		9,17
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 20	30/11/2018		2,96
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 21	30/11/2018		2,96
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 217	30/11/2018		3,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 22	30/11/2018		2,96
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 23	30/11/2018		3,45
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 238	30/11/2018		0,74
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 239	30/11/2018		1,83
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 24	30/11/2018		10,92
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 240	30/11/2018		19,58
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 241	30/11/2018		3,75
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 242	30/11/2018		28,32
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 243	30/11/2018		1,87
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 244	30/11/2018		10,71
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 245	30/11/2018		10,71
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 246	30/11/2018		10,71
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 247	30/11/2018		1,71
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.836.483,48



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 81

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		63.583,86
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.836.483,48
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 248	30/11/2018		8,16
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 249	30/11/2018		6,42
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 25	30/11/2018		10,92
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 250	30/11/2018		6,42
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 251	30/11/2018		6,42
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 252	30/11/2018		5,25
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 253	30/11/2018		5,25
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 254	30/11/2018		5,25
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 255	30/11/2018		5,25
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 256	30/11/2018		4,25
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 257	30/11/2018		4,25
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 258	30/11/2018		4,25
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 259	30/11/2018		4,25
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 26	30/11/2018		2,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 260	30/11/2018		4,25
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 261	30/11/2018		4,25
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 262	30/11/2018		4,25
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 263	30/11/2018		4,25
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 264	30/11/2018		4,25
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 265	30/11/2018		4,25
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 266	30/11/2018		5,05
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 267	30/11/2018		5,05
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 268	30/11/2018		5,05
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.836.602,94



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 82

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		63.583,86
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.836.602,94
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 269	30/11/2018		5,05
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 27	30/11/2018		2,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 270	30/11/2018		5,04
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 271	30/11/2018		5,97
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 272	30/11/2018		8,94
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 273	30/11/2018		8,94
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 274	30/11/2018		6,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 275	30/11/2018		6,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 276	30/11/2018		6,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 277	30/11/2018		6,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 278	30/11/2018		6,21
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 279	30/11/2018		12,51
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 28	30/11/2018		2,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 280	30/11/2018		12,51
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 281	30/11/2018		12,51
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 282	30/11/2018		12,51
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 283	30/11/2018		12,51
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 284	30/11/2018		9,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 285	30/11/2018		9,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 286	30/11/2018		9,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 287	30/11/2018		9,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 288	30/11/2018		9,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 289	30/11/2018		9,22
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.836.790,74



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 83

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		63.583,86
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.836.790,74
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 29	30/11/2018		2,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 290	30/11/2018		9,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 291	30/11/2018		9,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 292	30/11/2018		9,22
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 293	30/11/2018		6,15
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 294	30/11/2018		6,15
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 295	30/11/2018		6,15
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 296	30/11/2018		6,15
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 297	30/11/2018		6,15
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 298	30/11/2018		3,48
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 299	30/11/2018		18,33
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 3	30/11/2018		4,58
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 30	30/11/2018		2,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 300	30/11/2018		13,92
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 301	30/11/2018		54,83
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 302	30/11/2018		1,50
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 303	30/11/2018		22,29
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 31	30/11/2018		2,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 32	30/11/2018		2,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 33	30/11/2018		2,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 34	30/11/2018		2,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 35	30/11/2018		2,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 36	30/11/2018		2,47
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.836.987,84



Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 84

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		63.583,86
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.836.987,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 37	30/11/2018		2,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 38	30/11/2018		2,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 39	30/11/2018		2,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 4	30/11/2018		0,43
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 40	30/11/2018		2,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 41	30/11/2018		2,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 42	30/11/2018		2,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 43	30/11/2018		2,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 44	30/11/2018		2,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 45	30/11/2018		2,47
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 46	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 47	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 48	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 49	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 5	30/11/2018		0,43
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 50	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 51	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 52	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 53	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 54	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 55	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 56	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 57	30/11/2018		3,68
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.837.055,09



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 85

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		63.583,86
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.837.055,09
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 58	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 59	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 6	30/11/2018		0,43
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 60	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 61	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 62	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 63	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 64	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 65	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 66	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 67	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 68	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 69	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 7	30/11/2018		0,43
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 70	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 71	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 72	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 73	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 74	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 75	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 76	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 77	30/11/2018		3,68
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 78	30/11/2018		3,68
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.837.133,23



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 86

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		63.583,86
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.837.133,23
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 79	30/11/2018		3,46
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 8	30/11/2018		1,38
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 80	30/11/2018		3,46
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 81	30/11/2018		3,46
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 82	30/11/2018		3,46
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 83	30/11/2018		4,03
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 84	30/11/2018		4,03
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 85	30/11/2018		6,88
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 86	30/11/2018		6,88
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 87	30/11/2018		6,88
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 88	30/11/2018		6,88
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 89	30/11/2018		6,88
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 9	30/11/2018		2,03
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 90	30/11/2018		7,55
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 91	30/11/2018		4,93
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 92	30/11/2018		4,93
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 93	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 94	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 95	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 96	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 97	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 98	30/11/2018		3,84
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 99	30/11/2018		3,84
A TRANSPORTAR - - - - -			3.827.075,67	3.837.237,23

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Folha: 87

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		63.583,86
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.827.075,67	3.837.237,23
			0,00	1.284,19
			Saldo Atual	62.299,67
Código Contábil: 1.2.3.8.1.02.06.01.00.00 - 66 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TE		Saldo Anterior:		1.842,40
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/11/2018	VLR DEPREC N/MES 216	30/11/2018		19,60
			0,00	19,60
			Saldo Atual	1.822,80
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00 - 72 - CONSIGNACOES		Saldo Anterior:		4.011,28
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/11/2018	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	05/11/2018	4.011,28	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		3.065,54
			4.011,28	3.065,54
			Saldo Atual	3.065,54
Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 81 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		Saldo Anterior:		179.902,69
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	16.220,44	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		17.267,77
			16.220,44	17.267,77
			Saldo Atual	180.950,02
Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 83 - FÉRIAS		Saldo Anterior:		270.083,14
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
A TRANSPORTAR - - - - -			3.847.307,39	3.857.590,14

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 88**

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 83 - FÉRIAS		Saldo Anterior:		270.083,14
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.847.307,39	3.857.590,14
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	5.517,76	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	13.271,27	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	19,46	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	1.845,74	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	4.423,75	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	100,98	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	33,66	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		30.718,49
			25.212,62	30.718,49
			Saldo Atual	275.589,01
Código Contábil: 2.1.1.4.5.05.00.00.00.00 - 84 - FGTS		Saldo Anterior:		24.539,68
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
07/11/2018	VLR PG FGTS REF 10/2018	07/11/2018	24.539,68	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		16.969,67
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		199,42
			24.539,68	17.169,09
			Saldo Atual	17.169,09
Código Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - 85 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		Saldo Anterior:		70.932,71
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/11/2018	VLR PG INSS REF 10/2018 COD 2402	20/11/2018	70.053,35	
20/11/2018	VLR PG INSS REF 10/2018 COD 2631 - NF 1518 ALT SERVICE	20/11/2018	439,68	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		826,93
A TRANSPORTAR - - - - -			3.967.552,72	3.906.304,65
GUILHERME SHELL - SALA 201 - CENTRO		Tel (51) 3476-2999		
Caixa Postal 92.310-000 - Canoas RS		Tel		88/93

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 89**

Código Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - 85 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		Saldo Anterior:		70.932,71
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.967.552,72	3.906.304,65
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		621,03
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		8,80
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018	826,93	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		621,03
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		11,41
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		13.896,56
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		7,98
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		69,35
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		8,54
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		44.637,95
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		498,55
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		4.463,80
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		49,85
30/11/2018	VLR RET INSS S/APROP REF 11/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	30/11/2018		439,68
			71.319,96	66.161,46
			Saldo Atual	65.774,21

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 86 - PENSÃO ALIMENTICIA		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/11/2018	VLR PG PENSÃO ALIM REF 11/2018 LAISA SILVA DOS SANTOS	28/11/2018	381,60	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		56,91
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		381,60

A TRANSPORTAR - - - - - 3.968.761,25 3.972.077,69

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 90****Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 86 - PENSÃO ALIMENTÍCIA** **Saldo Anterior: 0,00****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

DE TRANSPORTE - - - - - 3.968.761,25 3.972.077,69

381,60 438,51**Saldo Atual 56,91****Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.07.00.00.00 - 88 - RESCISÕES** **Saldo Anterior: 0,00****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

20/11/2018 VLR PG RESCISÃO CLAUDIA SOMMER FONTOURA 20/11/2018 678,65

20/11/2018 VLR PG RESCISÃO ERICK MALLMANN WAGNER 20/11/2018 945,89

20/11/2018 VLR PG RESCISÃO LEANDRO DA SILVA PERACCHI 20/11/2018 1.181,62

20/11/2018 VLR PG RESCISÃO LEONARDO ALVAREZ PEREIRA GOMES 20/11/2018 323,71

20/11/2018 VLR PG RESCISÃO PATRICIA ANTUNES FARIAS 20/11/2018 151,89

30/11/2018 VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL 30/11/2018 30.580,55

30/11/2018 VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL 30/11/2018 3.281,76

30/11/2018 VLR PG RESCISÃO DAVID SILVA DE FREITAS 30/11/2018 30.580,55

33.862,31 33.862,31**Saldo Atual 0,00****Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 89 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO** **Saldo Anterior: 0,00****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

30/11/2018 VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL 30/11/2018 138.768,71

30/11/2018 VLR PG REC SAL 11/2018 ABILIO DA SILVA FILHO 30/11/2018 6.980,43

30/11/2018 VLR PG REC SAL 11/2018 ANTONIO ADRIANO DA SILVA RODENBUSCH 30/11/2018 6.583,88

30/11/2018 VLR PG REC SAL 11/2018 BRUNO DORNELES TEIXEIRA 30/11/2018 2.517,40

30/11/2018 VLR PG REC SAL 11/2018 CARLA RAQUEL SILVA OLIVEIRA 30/11/2018 6.980,35

30/11/2018 VLR PG REC SAL 11/2018 CIBELE FELIX DA FONTOURA 30/11/2018 3.760,80

A TRANSPORTAR - - - - - 4.029.446,42 4.144.708,71

GUILHERME SHELL - SALA 201 - CENTRO

Caixa Postal 92.310-000 - Canoas RS

Tel (51) 3476-2999

Tel

90/93

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 91**

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 89 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.029.446,42	4.144.708,71
30/11/2018	VLR PG REC SAL 11/2018 DIEGO DIAS ROLOFF	30/11/2018	5.197,80	
30/11/2018	VLR PG REC SAL 11/2018 EDUARDO DA SILVA SOUZA	30/11/2018	4.155,87	
30/11/2018	VLR PG REC SAL 11/2018 ERON CARLOS NUNES FERREIRA	30/11/2018	2.965,10	
30/11/2018	VLR PG REC SAL 11/2018 FILIPE DE FREITAS DA SILVA	30/11/2018	4.154,92	
30/11/2018	VLR PG REC SAL 11/2018 GUSTAVO BUZZATTI PACHECO	30/11/2018	6.813,56	
30/11/2018	VLR PG REC SAL 11/2018 JEFERSON LUIS SCHMITZ	30/11/2018	4.148,50	
30/11/2018	VLR PG REC SAL 11/2018 JERONIMO VITORIA DE ANDRADES	30/11/2018	6.581,62	
30/11/2018	VLR PG REC SAL 11/2018 JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	30/11/2018	2.972,24	
30/11/2018	VLR PG REC SAL 11/2018 MARCELO NONNENMACHER DE SOUZA	30/11/2018	14.961,01	
30/11/2018	VLR PG REC SAL 11/2018 MARCELO ROCHA DA SILVA	30/11/2018	10.859,92	
30/11/2018	VLR PG REC SAL 11/2018 MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	30/11/2018	6.754,48	
30/11/2018	VLR PG REC SAL 11/2018 PAULO LEANDRO FROEHLICH	30/11/2018	6.761,42	
30/11/2018	VLR PG REC SAL 11/2018 RAVEL CAMACHO PERES	30/11/2018	6.382,75	
30/11/2018	VLR PG REC SAL 11/2018 ROSANGELA MELLO STROGULSKI	30/11/2018	5.196,20	
30/11/2018	VLR PG REC SAL 11/2018 SAMUEL LUZ SCHULTZ	30/11/2018	3.923,81	
30/11/2018	VLR PG REC SAL 11/2018 VALDECIR GOMES RIBAS VECCHIATO	30/11/2018	6.980,39	
30/11/2018	VLR PG REC SAL 11/2018 VINICIUS DE SOUZA DUTRA	30/11/2018	5.080,61	
30/11/2018	VLR PG REC SAL 11/2018 VINICIUS FELIPE ALVES	30/11/2018	3.775,91	
30/11/2018	VLR PG REC SAL 11/2018 WANDERNEI KLEIN JUNIOR	30/11/2018	4.279,74	
			138.768,71	138.768,71
			Saldo Atual	0,00
Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.03.00.00.00 - 906 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		0,00
A TRANSPORTAR - - - - -			4.141.392,27	4.144.708,71
GUILHERME SHELL - SALA 201 - CENTRO		Tel (51) 3476-2999		
Caixa Postal 92.310-000 - Canoas RS		Tel		91/93

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 92****Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.03.00.00.00 - 906 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO****Saldo Anterior:****0,00**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/11/2018	VLR PG REC FERIAS A VINICIUS DE SOUZA DUTRA	01/11/2018	3.208,15	
16/11/2018	VLR PG REC FERIAS A DIEGO DIAS ROLOFF	16/11/2018	3.188,52	
30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		6.396,67
			6.396,67	6.396,67
			Saldo Atual	0,00

Código Contábil: 3.7.1.1.1.05.00.00.00.00 - 919 - IPTU**Saldo Anterior:****5.019,73**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/11/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 601	30/11/2018	77,44	
30/11/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 602	30/11/2018	56,95	
30/11/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 603	30/11/2018	53,30	
30/11/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 604	30/11/2018	58,41	
30/11/2018	VLR IPTU REF 11/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	30/11/2018	1.096,60	
			1.342,70	0,00
			Saldo Atual	6.362,43

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 96 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF TERCEIROS**Saldo Anterior:****2.037,61**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/11/2018	VLR PG IRRF REF 10/2018 COD 1708 - NF 20181535 IMMEDIATE	20/11/2018	434,43	
20/11/2018	VLR PG IRRF REF 10/2018 COD 1708 - NF 2018833 MV SISTEMAS	20/11/2018	642,81	
20/11/2018	VLR PG IRRF REF 10/2018 COD 1708 - NF 2018834 MV SISTEMAS	20/11/2018	525,94	
22/11/2018	VLR RET IRRF CFE NF 2018/910 MV SISTEMAS LTDA	22/11/2018		642,81
22/11/2018	VLR RET IRRF CFE NF 2018/911 MV SISTEMAS LTDA	22/11/2018		525,94
30/11/2018	VLR RET IRRF S/APROP CFE EDITAL 001/14 REF 11/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	30/11/2018		434,43

A TRANSPORTAR -----

4.150.734,82

4.152.708,56

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/11/2018 - 30/11/2018****Data Emissão: 20/12/2018****Folha: 93**

Código Contábil:	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 96 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF TERCEIROS	Saldo Anterior:	2.037,61	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

DE TRANSPORTE - - - - -			4.150.734,82	4.152.708,56
-------------------------	--	--	--------------	--------------

1.603,18	1.603,18
-----------------	-----------------

Saldo Atual	2.037,61
--------------------	-----------------

Código Contábil:	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 97 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Saldo Anterior:	32.112,56	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

20/11/2018	VLR PG IRRF REF 10/2018 COD 0561	20/11/2018	32.112,56	
------------	----------------------------------	------------	-----------	--

30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		3.420,48
------------	---	------------	--	----------

30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		12,36
------------	---	------------	--	-------

30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		2.528,39
------------	---	------------	--	----------

30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		294,00
------------	---	------------	--	--------

30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		25.513,94
------------	---	------------	--	-----------

30/11/2018	VLR CFE FL PGTO 11/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/11/2018		86,50
------------	---	------------	--	-------

32.112,56	31.855,67
------------------	------------------

Saldo Atual	31.855,67
--------------------	------------------

Código Contábil:	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 98 - ISS	Saldo Anterior:	9.982,09	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

20/11/2018	VLR PG ISSQN REF 09/2018 - TERCEIROS CFE DOC 500274488	20/11/2018	3.589,46	
------------	--	------------	----------	--

30/11/2018	VLR RET ISS S/APROP CONTR 004/2014 REF 11/2018 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO L	30/11/2018		271,17
------------	---	------------	--	--------

30/11/2018	VLR RET ISS S/APROP CONTR 005/2013 REF 11/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/11/2018		255,66
------------	---	------------	--	--------

30/11/2018	VLR RET ISS S/APROP CONTR 008/2014 REF 11/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/11/2018		1.345,78
------------	---	------------	--	----------

3.589,46	1.872,61
-----------------	-----------------

Saldo Atual	8.265,24
--------------------	-----------------