



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 1

Código Contábil: 1.2.1.2.1.02.04.00.00.00 - 0031 - IRRF A COMPENSAR

Saldo Anterior:

328,32

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - IRRF ANTECIPAÇÃO	28/02/2019	44,88	
28/02/2019	VLR COMPENSAÇÃO PGTO IRRF FERIAS ANTEC	28/02/2019		17,89

Total da Conta

44,88

17,89

Saldo Atual

355,31

Código Contábil: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 1 - CAIXA

Saldo Anterior:

35,33

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/02/2019	PG CFE NF 2019770 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/02/2019		39,90
11/02/2019	PG CFE RECIBO Nº 30661 RISCO ZERO ATENDIMENTO MEDICOS DE URGENCIA	11/02/2019		60,00
11/02/2019	PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR N/DATA	11/02/2019		40,35
18/02/2019	PG CFE NF 1703 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	18/02/2019		19,69
18/02/2019	VLR CHEQUE Nº 000262 BANRISUL	18/02/2019	2.000,00	
19/02/2019	PG CFE RECIBO REEMBOLSO A MARCO ANTONIO DO AMARAL SADI	19/02/2019		352,00
19/02/2019	PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR N/DATA	19/02/2019		28,40
20/02/2019	PG CFE NF 29915 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	20/02/2019		38,70
20/02/2019	PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR N/DATA	20/02/2019		18,80
21/02/2019	PG CFE RECIBO MEDICINA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL	21/02/2019		35,00
21/02/2019	PG CFE RECIBO REF REEMB A CARLA RAQUEL SILVA OLIVEIRA	21/02/2019		60,00
21/02/2019	PG CFE RECIBO REF REEMB A NAURO DA SILVA	21/02/2019		37,00
21/02/2019	PG CFE RECIBO REF REEMB A PEDRO WEBBER	21/02/2019		30,00
21/02/2019	PG CFE RECIBO REF REEMB A ROSANGELA MELLO STROGULSKI	21/02/2019		40,01
22/02/2019	PG CFE NF 3414 BALBINA DA COSTA CLEZER	22/02/2019		32,00
25/02/2019	PG CFE NF 1709 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	25/02/2019		5,21
26/02/2019	PG CFE NF 1710 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	26/02/2019		2,32
27/02/2019	PG CFE NF 2019102 CLINICA QUALIVITA LTDA - ME	27/02/2019		40,00
27/02/2019	PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR N/DATA	27/02/2019		13,45

Total da Conta

2.000,00

892,83

Saldo Atual

1.142,50

Código Contábil: 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 104 - PIS/PASEP A RECOLHER

Saldo Anterior:

1.519,55

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
25/02/2019	VLR PG PIS REF 01/2019 COD 8301	25/02/2019	1.519,55	
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - PIS	28/02/2019		1.740,89

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/02/2019 - 28/02/2019****Data Emissão: 25/03/2019****Folha: 2****Código Contábil: 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 104 - PIS/PASEP A RECOLHER****Saldo Anterior:****1.519,55****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito****DE TRANSPORTE****1.519,55****1.519,55****Saldo Atual****1.740,89****Código Contábil: 2.1.1.4.5.99.00.00.00.00 - 108 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS****Saldo Anterior:****54.278,25****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

28/02/2019 VLR ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2019

28/02/2019

0,44

28/02/2019 VLR ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2019

28/02/2019

1,22

28/02/2019 VLR PGTO FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2019

28/02/2019

1.391,69

28/02/2019 VLR PGTO INSS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2019

28/02/2019

3.827,23

28/02/2019 VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2019

28/02/2019

1.209,76

28/02/2019 VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2019

28/02/2019

1.650,99

28/02/2019 VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2019

28/02/2019

3.326,96

28/02/2019 VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2019

28/02/2019

4.320,12

Total da Conta**5.220,58****10.507,83****Saldo Atual****59.565,50****Código Contábil: 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00 - 109 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS****Saldo Anterior:****1.809,28****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

28/02/2019 VLR ESTORNO PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2019

28/02/2019

0,06

28/02/2019 VLR PGTO PIS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2019

28/02/2019

173,97

28/02/2019 VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2019

28/02/2019

151,20

28/02/2019 VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2019

28/02/2019

199,07

Total da Conta**174,03****350,27****Saldo Atual****1.985,52****Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 11 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS****Saldo Anterior:****363,11****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

28/02/2019 VLR TRANSF ENTRE CONTAS P/AJUSTE SALDOS

28/02/2019

363,11

Total da Conta**0,00****363,11****Saldo Atual****0,00**



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 3

Código Contábil: 1.1.3.1.1.99.01.00.00.00 - 12 - ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES		Saldo Anterior:		1.295,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/02/2019	VLR PG NF Nº 2019/4 NAIRO VAGNER DE AGUIAR SILVEIRA	01/02/2019		1.000,00
05/02/2019	VLR PG DOC 1900008392 REF 02/2019 UNIMED PORTO ALEGRE	05/02/2019	666,19	
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - 8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	28/02/2019		666,19
28/02/2019	VLR TRANSF ENTRE CONTAS P/AJUSTE SALDOS	28/02/2019		295,11
Total da Conta			666,19	1.961,30

Saldo Atual 0,00

Código Contábil: 4.3.3.1.1.08.00.00.00.00 - 123 - PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I		Saldo Anterior:		631.792,67
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
13/02/2019	VLR CFE NF 191 REF 01/2019 CONTR 072/2016 T.A. 16/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/02/2019		107.564,89
13/02/2019	VLR CFE NF 192 REF 01/2019 CONTR 055/2016 T.A. 33/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/02/2019		499.227,78
13/02/2019	VLR CFE NF 193 REF 01/2019 CONTR 214/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/02/2019		12.500,00
Total da Conta			0,00	619.292,67

Saldo Atual 1.251.085,34

Código Contábil: 1.1.3.1.1.99.02.00.00.00 - 14 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		Saldo Anterior:		982,60
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR TRANSF ENTRE CONTAS P/AJUSTE SALDOS	28/02/2019	658,22	
Total da Conta			658,22	0,00

Saldo Atual 1.640,82

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 168 - 13. SALARIO		Saldo Anterior:		12.175,38
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2019	28/02/2019	14.807,90	
Total da Conta			14.807,90	0,00

Saldo Atual 26.983,28

Código Contábil: 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 - 169 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		Saldo Anterior:		401,90
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/02/2019	VLR CFE NF 2019770 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/02/2019	39,90	
11/02/2019	PG CFE RECIBO Nº 30661 RISCO ZERO ATENDIMENTO MEDICOS DE URGENCIA	11/02/2019	60,00	

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/02/2019 - 28/02/2019****Data Emissão: 25/03/2019****Folha: 4**

Código Contábil: 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 - 169 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		Saldo Anterior:		401,90
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/02/2019	VLR CFE NF 29915 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	20/02/2019	25.191,25	635.126,79
21/02/2019	PG CFE RECIBO MEDICINA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL	21/02/2019	35,00	
27/02/2019	VLR CFE NF 2019102 CLINICA QUALIVITA LTDA - ME	27/02/2019	40,00	
Total da Conta			214,80	0,00

Saldo Atual 616,70

Código Contábil: 3.1.2.2.1.06.00.00.00.00 - 176 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		Saldo Anterior:		2.629,38
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - PIS	28/02/2019	1.740,89	
28/02/2019	VLR ESTORNO PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2019	28/02/2019		0,06
28/02/2019	VLR PGTO PIS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2019	28/02/2019		173,97
28/02/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2019	28/02/2019	151,20	
28/02/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2019	28/02/2019	199,07	
Total da Conta			2.091,16	174,03

Saldo Atual 4.546,51

Código Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 177 - ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		20.793,13
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
26/02/2019	VLR CFE NF 2019/4335 REF 02/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	26/02/2019	22.043,24	

Total da Conta			22.043,24	0,00
			Saldo Atual	42.836,37

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 - 178 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		Saldo Anterior:		15.534,40
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS 02/2019	28/02/2019		5,56
28/02/2019	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS 02/2019	28/02/2019	20.218,58	

Total da Conta			20.218,58	5,56
			Saldo Atual	35.747,42

Código Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 179 - FGTS		Saldo Anterior:		9.164,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/02/2019 - 28/02/2019****Data Emissão: 25/03/2019****Folha: 5****Código Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 179 - FGTS****Saldo Anterior:****9.164,66****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

28/02/2019 VLR CFE FL PGTO 02/2019 - FGTS

28/02/2019

13.216,85

635.306,38

28/02/2019 VLR ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2019

28/02/2019

69.659,13

0,44

28/02/2019 VLR PGTO FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2019

28/02/2019

1.391,69

28/02/2019 VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2019

28/02/2019

1.209,76

28/02/2019 VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2019

28/02/2019

1.650,99

Total da Conta**16.077,60****1.392,13****Saldo Atual****23.850,13****Código Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 182 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS****Saldo Anterior:****30.005,71****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

28/02/2019 VLR CFE FL PGTO 02/2019 - EMPRESA

28/02/2019

34.817,80

28/02/2019 VLR CFE FL PGTO 02/2019 - RAT

28/02/2019

3.481,76

28/02/2019 VLR ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2019

28/02/2019

1,22

28/02/2019 VLR PGTO INSS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2019

28/02/2019

3.827,23

28/02/2019 VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2019

28/02/2019

3.326,96

28/02/2019 VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2019

28/02/2019

4.320,12

Total da Conta**45.946,64****3.828,45****Saldo Atual****72.123,90****Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 183 - VENCIMENTOS E SALARIOS****Saldo Anterior:****115.357,43****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

28/02/2019 VLR CFE FL PGTO 02/2019 - 0001 HORAS NORMAIS

28/02/2019

144.120,70

28/02/2019 VLR CFE FL PGTO 02/2019 - 0991 ESTOURO MES ANTERIOR

28/02/2019

676,90

28/02/2019 VLR CFE FL PGTO 02/2019 - 8701 AUSENCIA JUSTIFICADA

28/02/2019

1.063,99

28/02/2019 VLR CFE FL PGTO 02/2019 - HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS

28/02/2019

2.629,56

Total da Conta**147.814,25****676,90****Saldo Atual****262.494,78****Código Contábil: 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - 185 - AUXILIO ALIMENTACAO****Saldo Anterior:****-852,01****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

05/02/2019 VLR CFE NF 201913604 BANRISUL CARTÕES S/A

05/02/2019

14.075,28

12/02/2019 VLR CFE NF 201917367 BANRISUL CARTÕES S/A

12/02/2019

1.084,80

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

Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 6

Código Contábil: 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - 185 - AUXILIO ALIMENTACAO		Saldo Anterior:		-852,01
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - 9383 DESC VALE ALIMENTAÇÃO	28/02/2019	294.657,70	641.263,88
Total da Conta			15.160,08	268,38
			Saldo Atual	14.039,69
Código Contábil: 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 - 186 - AUXILIO TRANSPORTE		Saldo Anterior:		3.350,30
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
08/02/2019	VLR PG DPL Nº B/0003797221 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	08/02/2019	89,25	
22/02/2019	VLR REC DOC REF DEV VT RODRIGO SILVA DA SILVA	22/02/2019		96,80
26/02/2019	VLR CFE NF 2019/4335 REF 02/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	26/02/2019	3.281,47	
26/02/2019	VLR PG DPL Nº B/0003804157 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	26/02/2019	930,65	
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - 0048 VALE TRANSPORTE	28/02/2019		438,00
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - 0204 VALE TRANSPORTE	28/02/2019		85,80
Total da Conta			4.301,37	620,60
			Saldo Atual	7.031,07
Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 191 - ÁGUA E ESGOTO		Saldo Anterior:		212,34
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
07/02/2019	VLR CFE FAT 100021629129201902 REF 02/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	07/02/2019	212,34	
Total da Conta			212,34	0,00
			Saldo Atual	424,68
Código Contábil: 3.3.2.3.1.18.00.00.00.00 - 197 - CONDOMINIOS		Saldo Anterior:		2.073,41
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
08/02/2019	VLR PG DOC 787584 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 02/2019 SALA 601	08/02/2019	694,92	
08/02/2019	VLR PG DOC 787585 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 02/2019 SALA 602	08/02/2019	454,67	
08/02/2019	VLR PG DOC 787586 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 02/2019 SALA 603	08/02/2019	404,90	
08/02/2019	VLR PG DOC 787587 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 02/2019 SALA 604	08/02/2019	478,06	
Total da Conta			2.032,55	0,00
			Saldo Atual	4.105,96
Código Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 - 199 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Saldo Anterior:		4.323,03



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 7

Código Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 - 199 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Saldo Anterior:		4.323,03
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
26/02/2019	VLR CFE NF 2019/4335 REF 02/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	26/02/2019	4.408,66	
Total da Conta			4.408,66	0,00
			Saldo Atual	8.731,69
Código Contábil: 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 200 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		Saldo Anterior:		4,10
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
18/02/2019	VLR CFE NF 1703 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	18/02/2019	20,40	
25/02/2019	VLR CFE NF 1709 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	25/02/2019	5,40	
26/02/2019	VLR CFE NF 1710 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	26/02/2019	2,40	
Total da Conta			28,20	0,00
			Saldo Atual	32,30
Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 1	28/02/2019	7,08	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 10	28/02/2019	2,83	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 100	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 1001	28/02/2019	344,78	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 1002	28/02/2019	1.034,33	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 101	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 102	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 103	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 104	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 105	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 106	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 107	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 108	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 109	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 11	28/02/2019	0,74	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 110	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 111	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 112	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 113	28/02/2019	3,84	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 8

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 114	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 115	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 116	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 117	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 118	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 119	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 12	28/02/2019	1,58	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 120	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 121	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 122	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 123	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 124	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 125	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 126	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 127	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 128	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 129	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 13	28/02/2019	8,04	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 130	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 131	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 132	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 133	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 134	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 135	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 136	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 137	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 138	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 139	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 14	28/02/2019	8,82	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 140	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 141	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 142	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 143	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 144	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 145	28/02/2019	4,87	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 9

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	DE TRANSPORTE VLR DEPREC N/MES 146	28/02/2019	307.242,14	642.092,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 147	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 148	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 149	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 15	28/02/2019	2,96	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 150	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 151	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 152	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 153	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 154	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 155	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 156	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 157	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 158	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 159	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 16	28/02/2019	2,96	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 160	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 161	28/02/2019	4,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 162	28/02/2019	8,42	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 163	28/02/2019	8,42	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 164	28/02/2019	8,42	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 165	28/02/2019	8,42	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 166	28/02/2019	8,42	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 167	28/02/2019	8,08	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 168	28/02/2019	8,08	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 169	28/02/2019	8,08	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 17	28/02/2019	2,96	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 170	28/02/2019	8,08	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 171	28/02/2019	14,99	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 172	28/02/2019	32,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 173	28/02/2019	12,50	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 174	28/02/2019	12,50	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 18	28/02/2019	2,96	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 19	28/02/2019	2,96	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 2	28/02/2019	9,17	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 10

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 20	28/02/2019	2,96	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 21	28/02/2019	2,96	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 216	28/02/2019	19,60	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 217	28/02/2019	3,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 22	28/02/2019	2,96	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 220	28/02/2019	21,66	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 221	28/02/2019	21,66	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 222	28/02/2019	21,66	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 223	28/02/2019	21,66	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 224	28/02/2019	21,66	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 225	28/02/2019	21,66	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 226	28/02/2019	21,66	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 227	28/02/2019	5,74	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 228	28/02/2019	5,74	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 229	28/02/2019	5,74	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 23	28/02/2019	3,45	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 230	28/02/2019	5,74	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 231	28/02/2019	32,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 232	28/02/2019	14,33	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 233	28/02/2019	4,08	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 234	28/02/2019	71,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 235	28/02/2019	19,61	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 236	28/02/2019	35,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 237	28/02/2019	8,91	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 238	28/02/2019	0,74	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 239	28/02/2019	1,83	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 24	28/02/2019	10,92	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 240	28/02/2019	19,58	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 241	28/02/2019	3,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 242	28/02/2019	28,32	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 243	28/02/2019	1,87	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 244	28/02/2019	10,71	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 245	28/02/2019	10,71	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 246	28/02/2019	10,71	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 247	28/02/2019	1,71	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 11

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	DE TRANSPORTE VLR DEPREC N/MES 248	28/02/2019	307.988,08	8,16
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 249	28/02/2019	6,42	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 25	28/02/2019	10,92	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 250	28/02/2019	6,42	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 251	28/02/2019	6,42	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 252	28/02/2019	5,25	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 253	28/02/2019	5,25	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 254	28/02/2019	5,25	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 255	28/02/2019	5,25	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 256	28/02/2019	4,25	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 257	28/02/2019	4,25	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 258	28/02/2019	4,25	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 259	28/02/2019	4,25	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 26	28/02/2019	2,47	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 260	28/02/2019	4,25	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 261	28/02/2019	4,25	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 262	28/02/2019	4,25	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 263	28/02/2019	4,25	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 264	28/02/2019	4,25	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 265	28/02/2019	4,25	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 266	28/02/2019	5,05	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 267	28/02/2019	5,05	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 268	28/02/2019	5,05	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 269	28/02/2019	5,05	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 27	28/02/2019	2,47	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 270	28/02/2019	5,04	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 271	28/02/2019	5,97	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 272	28/02/2019	8,94	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 273	28/02/2019	8,94	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 274	28/02/2019	6,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 275	28/02/2019	6,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 276	28/02/2019	6,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 277	28/02/2019	6,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 278	28/02/2019	6,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 279	28/02/2019	12,51	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 12

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 28	28/02/2019	2,47	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 280	28/02/2019	12,51	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 281	28/02/2019	12,51	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 282	28/02/2019	12,51	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 283	28/02/2019	12,51	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 284	28/02/2019	9,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 285	28/02/2019	9,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 286	28/02/2019	9,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 287	28/02/2019	9,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 288	28/02/2019	9,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 289	28/02/2019	9,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 29	28/02/2019	2,47	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 290	28/02/2019	9,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 291	28/02/2019	9,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 292	28/02/2019	9,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 293	28/02/2019	6,15	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 294	28/02/2019	6,15	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 295	28/02/2019	6,15	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 296	28/02/2019	6,15	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 297	28/02/2019	6,15	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 298	28/02/2019	3,48	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 299	28/02/2019	18,33	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 3	28/02/2019	4,58	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 30	28/02/2019	2,47	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 300	28/02/2019	13,92	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 301	28/02/2019	54,83	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 302	28/02/2019	1,50	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 303	28/02/2019	22,29	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 304	28/02/2019	9,01	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 305	28/02/2019	9,01	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 306	28/02/2019	9,01	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 307	28/02/2019	9,01	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 308	28/02/2019	9,01	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 309	28/02/2019	9,01	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 31	28/02/2019	2,47	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 13

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	DE TRANSPORTE VLR DEPREC N/MES 310	28/02/2019	308.534,15	10,67
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 311	28/02/2019	7,50	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 312	28/02/2019	0,65	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 313	28/02/2019	0,18	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 314	28/02/2019	2,45	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 315	28/02/2019	8,04	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 316	28/02/2019	6,50	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 317	28/02/2019	5,36	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 318	28/02/2019	15,57	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 319	28/02/2019	33,54	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 32	28/02/2019	2,47	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 320	28/02/2019	28,00	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 321	28/02/2019	25,48	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 322	28/02/2019	9,18	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 323	28/02/2019	7,28	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 324	28/02/2019	40,38	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 325	28/02/2019	23,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 326	28/02/2019	4,09	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 327	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 328	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 329	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 33	28/02/2019	2,47	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 330	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 331	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 332	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 333	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 334	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 335	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 336	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 337	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 338	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 339	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 34	28/02/2019	2,47	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 340	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 341	28/02/2019	35,21	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 14

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	DE TRANSPORTE VLR DEPREC N/MES 342	28/02/2019	309.298,33	35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 343	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 344	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 345	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 346	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 347	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 348	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 349	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 35	28/02/2019	2,47	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 350	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 351	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 352	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 353	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 354	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 355	28/02/2019	35,21	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 356	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 357	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 358	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 359	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 36	28/02/2019	2,47	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 360	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 361	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 362	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 363	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 364	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 365	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 366	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 367	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 368	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 369	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 37	28/02/2019	2,47	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 370	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 371	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 372	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 373	28/02/2019	4,24	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 15

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 374	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 375	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 376	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 377	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 378	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 379	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 38	28/02/2019	2,47	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 380	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 381	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 382	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 383	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 384	28/02/2019	4,24	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 39	28/02/2019	2,47	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 4	28/02/2019	0,43	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 40	28/02/2019	2,47	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 41	28/02/2019	2,47	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 42	28/02/2019	2,47	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 43	28/02/2019	2,47	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 44	28/02/2019	2,47	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 45	28/02/2019	2,47	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 46	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 47	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 48	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 49	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 5	28/02/2019	0,43	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 50	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 51	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 52	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 53	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 54	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 55	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 56	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 57	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 58	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 59	28/02/2019	3,68	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 16

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	DE TRANSPORTE VLR DEPREC N/MES 592	28/02/2019	309.993,78	22,98
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 593	28/02/2019	305,97	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 594	28/02/2019	305,97	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 595	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 596	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 597	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 598	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 599	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 6	28/02/2019	0,43	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 60	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 600	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 601	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 602	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 603	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 604	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 605	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 606	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 607	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 608	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 609	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 61	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 610	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 611	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 612	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 613	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 614	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 615	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 616	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 617	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 618	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 619	28/02/2019	2.908,47	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 62	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 620	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 621	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 622	28/02/2019	14,75	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 17

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 623	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 624	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 625	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 626	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 627	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 628	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 629	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 63	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 630	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 631	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 632	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 633	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 634	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 635	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 636	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 637	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 638	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 639	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 64	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 640	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 641	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 642	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 643	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 644	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 645	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 646	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 647	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 648	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 649	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 65	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 650	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 651	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 652	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 653	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 654	28/02/2019	14,75	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 18

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 655	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 656	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 657	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 658	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 659	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 66	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 660	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 661	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 662	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 663	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 664	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 665	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 666	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 667	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 668	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 669	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 67	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 670	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 671	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 672	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 673	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 674	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 675	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 676	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 677	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 678	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 679	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 68	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 680	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 681	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 682	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 683	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 684	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 685	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 686	28/02/2019	2.908,47	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 19

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 687	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 688	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 689	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 69	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 690	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 691	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 692	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 693	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 694	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 695	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 696	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 697	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 698	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 699	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 7	28/02/2019	0,43	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 70	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 700	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 701	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 702	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 703	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 704	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 705	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 706	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 707	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 708	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 709	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 71	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 710	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 711	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 712	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 713	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 714	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 715	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 716	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 717	28/02/2019	14,75	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 20

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	DE TRANSPORTE VLR DEPREC N/MES 718	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 719	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 72	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 720	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 721	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 722	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 723	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 724	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 725	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 726	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 727	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 728	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 729	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 73	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 730	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 731	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 732	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 733	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 734	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 735	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 736	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 737	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 738	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 739	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 74	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 740	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 741	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 742	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 743	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 744	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 745	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 746	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 747	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 748	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 749	28/02/2019	14,75	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 21

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 75	28/02/2019	318.550,91	3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 750	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 751	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 752	28/02/2019	14,75	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 753	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 754	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 755	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 756	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 757	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 758	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 759	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 76	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 760	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 761	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 762	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 763	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 764	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 765	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 766	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 767	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 768	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 769	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 77	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 770	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 771	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 772	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 773	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 774	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 775	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 776	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 777	28/02/2019	916,67	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 778	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 779	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 78	28/02/2019	3,68	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 780	28/02/2019	4,22	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 22

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 781	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 782	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 783	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 784	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 785	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 786	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 787	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 788	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 789	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 79	28/02/2019	3,46	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 790	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 791	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 792	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 793	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 794	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 795	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 796	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 797	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 798	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 799	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 8	28/02/2019	1,38	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 80	28/02/2019	3,46	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 800	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 801	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 802	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 803	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 804	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 805	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 806	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 807	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 808	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 809	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 81	28/02/2019	3,46	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 810	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 811	28/02/2019	4,22	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 23

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 812	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 813	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 814	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 815	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 816	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 817	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 818	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 819	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 82	28/02/2019	3,46	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 820	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 821	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 822	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 823	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 824	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 825	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 826	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 827	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 828	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 829	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 83	28/02/2019	4,03	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 830	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 831	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 832	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 833	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 834	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 835	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 836	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 837	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 838	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 839	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 84	28/02/2019	4,03	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 840	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 841	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 842	28/02/2019	4,22	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 843	28/02/2019	4,22	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 24

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 844	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 845	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 846	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 847	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 848	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 849	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 85	28/02/2019	6,88	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 850	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 851	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 852	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 853	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 854	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 855	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 856	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 857	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 858	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 859	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 86	28/02/2019	6,88	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 860	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 861	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 862	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 863	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 864	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 865	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 866	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 867	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 868	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 869	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 87	28/02/2019	6,88	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 870	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 871	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 872	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 873	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 874	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 875	28/02/2019	2,72	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 25

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 876	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 877	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 878	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 879	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 88	28/02/2019	6,88	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 880	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 881	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 882	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 883	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 884	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 885	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 886	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 887	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 888	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 889	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 89	28/02/2019	6,88	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 890	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 891	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 892	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 893	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 894	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 895	28/02/2019	2,72	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 896	28/02/2019	6,64	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 897	28/02/2019	6,64	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 898	28/02/2019	6,64	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 899	28/02/2019	6,64	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 9	28/02/2019	2,03	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 90	28/02/2019	7,55	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 900	28/02/2019	6,64	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 901	28/02/2019	6,64	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 902	28/02/2019	6,64	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 903	28/02/2019	6,64	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 904	28/02/2019	6,64	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 905	28/02/2019	6,64	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 906	28/02/2019	6,64	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 26

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 907	28/02/2019	6,64	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 908	28/02/2019	6,81	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 909	28/02/2019	6,81	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 91	28/02/2019	4,93	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 910	28/02/2019	11,01	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 911	28/02/2019	11,01	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 912	28/02/2019	7,45	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 913	28/02/2019	7,45	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 914	28/02/2019	7,45	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 915	28/02/2019	7,45	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 916	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 917	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 918	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 919	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 92	28/02/2019	4,93	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 920	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 921	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 922	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 923	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 924	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 925	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 926	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 927	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 928	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 929	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 93	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 930	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 931	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 932	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 933	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 934	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 935	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 936	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 937	28/02/2019	6,14	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 938	28/02/2019	6,14	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 27

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	DE TRANSPORTE VLR DEPREC N/MES 939	28/02/2019	320.758,37	6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 94	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 940	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 941	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 942	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 943	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 944	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 945	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 946	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 947	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 948	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 949	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 95	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 950	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 951	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 952	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 953	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 954	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 955	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 956	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 957	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 958	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 959	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 96	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 960	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 961	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 962	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 963	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 964	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 965	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 966	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 967	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 968	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 969	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 97	28/02/2019		3,84



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 28

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		30.680,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 970	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 971	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 972	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 973	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 974	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 975	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 976	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 977	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 978	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 979	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 98	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 980	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 981	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 982	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 983	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 984	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 985	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 986	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 987	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 988	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 989	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 99	28/02/2019	3,84	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 990	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 991	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 992	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 993	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 994	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 995	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 996	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 997	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 998	28/02/2019	18,44	
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 999	28/02/2019	18,44	
Total da Conta			16.029,73	0,00
			Saldo Atual	46.710,28

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

Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 29

Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 207 - ENERGIA ELETRICA		Saldo Anterior:		2.942,18
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
08/02/2019	VLR CFE NF 25535573 REF 02/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 602	08/02/2019	51,32	
08/02/2019	VLR CFE NF 25535574 REF 02/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 604	08/02/2019	112,33	
08/02/2019	VLR CFE NF 25542592 REF 02/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 601	08/02/2019	99,66	
08/02/2019	VLR CFE NF 25610575 REF 02/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	08/02/2019	3.253,05	
Total da Conta			3.516,36	0,00
			Saldo Atual	6.458,54
Código Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 209 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Saldo Anterior:		8.031,31
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR APROP CONTR REF 02/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	28/02/2019	8.031,31	
Total da Conta			8.031,31	0,00
			Saldo Atual	16.062,62
Código Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 209-1 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		Saldo Anterior:		155.996,40
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
18/02/2019	VLR CFE NF 279 PERIODO 16/01/2019 A 13/02/2019 MESOTEC INFORMATICA LTDA	18/02/2019	40.478,20	
26/02/2019	VLR CFE NF 2019/150 MV SISTEMAS LTDA	26/02/2019	42.854,16	
26/02/2019	VLR CFE NF 2019/151 MV SISTEMAS LTDA	26/02/2019	35.062,50	
28/02/2019	VLR APROP CFE EDITAL 001/14 REF 02/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	28/02/2019	28.961,97	
28/02/2019	VLR APROP CONTR 005/2013 REF 02/2019 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28/02/2019	3.424,05	
Total da Conta			150.780,88	0,00
			Saldo Atual	306.777,28
Código Contábil: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - 214 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/02/2019	VLR CFE NF 97132 WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	20/02/2019	159,00	
Total da Conta			159,00	0,00
			Saldo Atual	159,00
Código Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 217 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		15,40
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/02/2019 - 28/02/2019****Data Emissão: 25/03/2019****Folha: 30**

Código Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 217 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		15,40
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
11/02/2019	PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR N/DATA	11/02/2019	484.158,19	642.092,84
14/02/2019	VLR CFE NF 96903 WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	14/02/2019	1.515,92	
19/02/2019	PG CFE RECIBO REEMBOLSO A MARCO ANTONIO DO AMARAL SADI	19/02/2019	352,00	
19/02/2019	PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR N/DATA	19/02/2019	28,40	
20/02/2019	PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR N/DATA	20/02/2019	18,80	
27/02/2019	PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR N/DATA	27/02/2019	13,45	
Total da Conta			1.968,92	0,00
			Saldo Atual	1.984,32
Código Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 222 - COMUNICAÇÃO		Saldo Anterior:		1.936,51
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
18/02/2019	VLR CFE FAT 927396965 PERIODO 18/01 A 17/02/2019 CLARO S/A	18/02/2019	1.290,09	
20/02/2019	VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/01 A 19/02/2019 CLARO S/A	20/02/2019	215,76	
23/02/2019	VLR CFE FAT 787096124-0 PERIODO 23/01 A 22/02/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	23/02/2019	414,83	
Total da Conta			1.920,68	0,00
			Saldo Atual	3.857,19
Código Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 224 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		3.730,63
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
22/02/2019	VLR CFE NF 3414 BALBINA DA COSTA CLEZER	22/02/2019	32,65	
28/02/2019	VLR APROP REF 02/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	28/02/2019	3.997,10	
28/02/2019	VLR CFE NF 201923 AMID INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES LTDA	28/02/2019	2.920,32	
Total da Conta			6.950,07	0,00
			Saldo Atual	10.680,70
Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS		Saldo Anterior:		77,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/02/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	01/02/2019	9,50	
12/02/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	12/02/2019	3,00	
12/02/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	12/02/2019	3,00	
13/02/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	13/02/2019	3,00	
13/02/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	13/02/2019	3,00	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 31

Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS		Saldo Anterior:		77,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/02/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/02/2019	495.019,27	642.092,84
20/02/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/02/2019	3,00	
20/02/2019	VLR DESPESAS BANCARIAS REF 02/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	20/02/2019	3,05	
Total da Conta			30,55	0,00
			Saldo Atual	108,10
Código Contábil: 3.4.1.1.1.99.00.00.00.00 - 227 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
08/02/2019	VLR PG DOC 787584 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 02/2019 SALA 601	08/02/2019	0,69	
08/02/2019	VLR PG DOC 787585 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 02/2019 SALA 602	08/02/2019	0,45	
08/02/2019	VLR PG DOC 787586 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 02/2019 SALA 603	08/02/2019	0,40	
08/02/2019	VLR PG DOC 787587 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 02/2019 SALA 604	08/02/2019	0,47	
Total da Conta			2,01	0,00
			Saldo Atual	2,01
Código Contábil: 3.4.2.4.1.02.00.00.00.00 - 229 - MULTAS DEDUTIVEIS		Saldo Anterior:		12,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
08/02/2019	VLR PG DOC 787584 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 02/2019 SALA 601	08/02/2019	13,90	
08/02/2019	VLR PG DOC 787585 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 02/2019 SALA 602	08/02/2019	9,09	
08/02/2019	VLR PG DOC 787586 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 02/2019 SALA 603	08/02/2019	8,10	
08/02/2019	VLR PG DOC 787587 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 02/2019 SALA 604	08/02/2019	9,56	
Total da Conta			40,65	0,00
			Saldo Atual	52,84
Código Contábil: 4.4.5.2.1.96.00.00.00.00 - 234 - REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Saldo Anterior:		594,74
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	28/02/2019		136,15
28/02/2019	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	28/02/2019		116,03
Total da Conta			0,00	252,18
			Saldo Atual	846,92



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 32

Código Contábil: 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 299 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		Saldo Anterior:		3.023.239,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
07/02/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 173	07/02/2019		107.564,89
07/02/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 180	07/02/2019		74.884,16
08/02/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 180	08/02/2019		124.806,95
13/02/2019	VLR CFE NF 191 REF 01/2019 CONTR 072/2016 T.A. 16/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/02/2019	107.564,89	
13/02/2019	VLR CFE NF 192 REF 01/2019 CONTR 055/2016 T.A. 33/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/02/2019	499.227,78	
13/02/2019	VLR CFE NF 193 REF 01/2019 CONTR 214/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/02/2019	12.500,00	
Total da Conta			619.292,67	307.256,00
			Saldo Atual	3.335.276,47
Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		2.316.037,65
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/02/2019	PG CFE NF 2019770 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/02/2019	39,90	
01/02/2019	VLR CFE NF 2019/4 NAIRO VAGNER DE AGUIAR SILVEIRA	01/02/2019		2.272,00
01/02/2019	VLR CFE NF 2019770 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/02/2019		39,90
01/02/2019	VLR PG NF Nº 2019/4 NAIRO VAGNER DE AGUIAR SILVEIRA	01/02/2019	1.000,00	
01/02/2019	VLR PG NF Nº 46 COM DE CORTINAS ALVES E LOPES LTDA	01/02/2019	2.980,00	
05/02/2019	VLR CFE NF 201913604 BANRISUL CARTÕES S/A	05/02/2019		14.075,28
05/02/2019	VLR PG FAT 927396965 PERIODO 18/12 A 17/01/2019 CLARO S/A	05/02/2019	1.297,08	
05/02/2019	VLR PG REF 01/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	05/02/2019	14.092,02	
07/02/2019	VLR CFE FAT 100021629129201902 REF 02/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	07/02/2019		212,34
08/02/2019	VLR CFE NF 25535573 REF 02/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 602	08/02/2019		51,32
08/02/2019	VLR CFE NF 25535574 REF 02/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 604	08/02/2019		112,33
08/02/2019	VLR CFE NF 25542592 REF 02/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 601	08/02/2019		99,66
08/02/2019	VLR CFE NF 25610575 REF 02/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	08/02/2019		3.253,05
08/02/2019	VLR PG DOC REF 01/2019 GUIDANI DESENVOLV IMOBILIARIO	08/02/2019	7.000,00	
11/02/2019	VLR PG DPL Nº 15137 - NF 201976 REF 12/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	11/02/2019	27.180,81	
11/02/2019	VLR PG DPL Nº 2018/40-02 MARKFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	11/02/2019	36.801,54	
11/02/2019	VLR PG DPL Nº 767 - NF 501 REF 01/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	11/02/2019	8.031,31	
11/02/2019	VLR PG DPL Nº 77688 - NF 201913604 BANRISUL CARTÕES S/A	11/02/2019	14.075,28	
11/02/2019	VLR PG FAT 768113538-0 PERIODO 23/12 A 22/01/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	11/02/2019	423,67	
11/02/2019	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/12 A 19/01/2019 CLARO S/A	11/02/2019	215,76	
11/02/2019	VLR PG NF Nº 1586 REF 01/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	11/02/2019	3.245,66	
12/02/2019	VLR CFE NF 201917367 BANRISUL CARTÕES S/A	12/02/2019		1.084,80
12/02/2019	VLR PG NF Nº 2019/3 NAIRO VAGNER DE AGUIAR SILVEIRA	12/02/2019	4.170,00	



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 33

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		2.316.037,65
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
12/02/2019	VLR PG NF Nº 2019/4 NAIRO VAGNER DE AGUIAR SILVEIRA	12/02/2019	1.234.916,88	970.801,70
13/02/2019	VLR PG NF Nº 273 PERIODO 16/11 A 15/12/2018 MESOTEC INFORMATICA LTDA	13/02/2019	41.874,00	
13/02/2019	VLR PG NF Nº 425 REF 12/2017 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13/02/2019	33.360,90	
14/02/2019	VLR CFE NF 96903 WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	14/02/2019		1.515,92
18/02/2019	PG CFE NF 1703 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	18/02/2019	19,69	
18/02/2019	VLR CFE FAT 927396965 PERIODO 18/01 A 17/02/2019 CLARO S/A	18/02/2019		1.290,09
18/02/2019	VLR CFE NF 1703 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	18/02/2019		19,69
18/02/2019	VLR CFE NF 279 PERIODO 16/01/2019 A 13/02/2019 MESOTEC INFORMATICA LTDA	18/02/2019		40.478,20
19/02/2019	VLR PG DPL Nº 85074 - NF 201917367 BANRISUL CARTÕES S/A	19/02/2019	1.084,80	
20/02/2019	PG CFE NF 29915 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	20/02/2019	38,70	
20/02/2019	VLR APROP REF 02/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	20/02/2019		14.092,02
20/02/2019	VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/01 A 19/02/2019 CLARO S/A	20/02/2019		215,76
20/02/2019	VLR CFE NF 29915 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	20/02/2019		38,70
20/02/2019	VLR CFE NF 97132 WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	20/02/2019		159,00
20/02/2019	VLR PG NF Nº 2019/24 REF 01/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	20/02/2019	6.198,31	
20/02/2019	VLR PG NF Nº 25535573 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20/02/2019	51,32	
20/02/2019	VLR PG NF Nº 25535574 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20/02/2019	112,33	
20/02/2019	VLR PG NF Nº 25542592 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20/02/2019	99,66	
20/02/2019	VLR PG NF Nº 25610575 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20/02/2019	3.253,05	
21/02/2019	VLR PG FAT 10021629129201902 REF 02/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	21/02/2019	212,34	
22/02/2019	PG CFE NF 3414 BALBINA DA COSTA CLEZER	22/02/2019	32,00	
22/02/2019	VLR CFE NF 3414 BALBINA DA COSTA CLEZER	22/02/2019		32,00
23/02/2019	VLR CFE FAT 787096124-0 PERIODO 23/01 A 22/02/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	23/02/2019		414,83
25/02/2019	PG CFE NF 1709 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	25/02/2019	5,21	
25/02/2019	VLR CFE NF 1709 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	25/02/2019		5,21
26/02/2019	PG CFE NF 1710 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	26/02/2019	2,32	
26/02/2019	VLR CFE NF 1710 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	26/02/2019		2,32
26/02/2019	VLR CFE NF 2019/150 MV SISTEMAS LTDA	26/02/2019		40.218,64
26/02/2019	VLR CFE NF 2019/151 MV SISTEMAS LTDA	26/02/2019		32.906,14
26/02/2019	VLR CFE NF 2019/4335 REF 02/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	26/02/2019		29.733,37
26/02/2019	VLR PG NF Nº 2019/4335 REF 02/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	26/02/2019	29.733,37	
27/02/2019	PG CFE NF 2019102 CLINICA QUALIVITA LTDA - ME	27/02/2019	40,00	
27/02/2019	VLR CFE NF 2019102 CLINICA QUALIVITA LTDA - ME	27/02/2019		40,00
28/02/2019	VLR APROP CFE EDITAL 001/14 REF 02/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	28/02/2019		27.180,81
28/02/2019	VLR APROP CONTR 004/2014 REF 02/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	28/02/2019		6.197,66



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 34

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		2.316.037,65
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR TRANSPORTE VLR APROP CONTR 005/2013 REF 02/2019 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28/02/2019	1.352.306,68	1.163.342,08
28/02/2019	VLR APROP CONTR REF 02/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	28/02/2019		8.031,31
28/02/2019	VLR APROP REF 02/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	28/02/2019		3.477,48
28/02/2019	VLR CFE NF 10669222 AMID INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES LTDA	28/02/2019		178,57
28/02/2019	VLR CFE NF 201923 AMID INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES LTDA	28/02/2019		2.803,51
Total da Conta			237.943,03	233.570,36

Saldo Atual 2.311.664,98

Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		Saldo Anterior:		35.718,69
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/02/2019	VLR PG RET FED REF 01/2019 COD 5952 - NF 1685 IMMEDIATE	20/02/2019	1.346,73	
20/02/2019	VLR PG RET FED REF 01/2019 COD 5952 - NF 1854 IMMEDIATE	20/02/2019	1.346,73	
20/02/2019	VLR PG RET FED REF 01/2019 COD 5952 - NF 492 MV SISTEMAS	20/02/2019	1.992,71	
20/02/2019	VLR PG RET FED REF 01/2019 COD 5952 - NF 493 MV SISTEMAS	20/02/2019	1.630,42	
26/02/2019	VLR RET COFINS CFE NF 2019/150 MV SISTEMAS LTDA	26/02/2019		1.285,62
26/02/2019	VLR RET COFINS CFE NF 2019/151 MV SISTEMAS LTDA	26/02/2019		1.051,88
26/02/2019	VLR RET CSLL CFE NF 2019/150 MV SISTEMAS LTDA	26/02/2019		428,54
26/02/2019	VLR RET CSLL CFE NF 2019/151 MV SISTEMAS LTDA	26/02/2019		350,63
26/02/2019	VLR RET PIS CFE NF 2019/150 MV SISTEMAS LTDA	26/02/2019		278,55
26/02/2019	VLR RET PIS CFE NF 2019/151 MV SISTEMAS LTDA	26/02/2019		227,91
28/02/2019	VLR RET COFINS S/APROP CFE EDITAL 001/14 REF 02/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	28/02/2019		868,86
28/02/2019	VLR RET CSLL S/APROP CFE EDITAL 001/14 REF 02/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	28/02/2019		289,62
28/02/2019	VLR RET PIS S/APROP CFE EDITAL 001/14 REF 02/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	28/02/2019		188,25

Total da Conta 6.316,59 4.969,86

Saldo Atual 34.371,96

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.90.00.00 - 313 - OUTROS FORNECEDORES A PAGAR		Saldo Anterior:		167,01
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
21/02/2019	PG CFE RECIBO REF REEMB A CARLA RAQUEL SILVA OLIVEIRA	21/02/2019	60,00	
21/02/2019	PG CFE RECIBO REF REEMB A NAURO DA SILVA	21/02/2019	37,00	
21/02/2019	PG CFE RECIBO REF REEMB A PEDRO WEBBER	21/02/2019	30,00	
21/02/2019	PG CFE RECIBO REF REEMB A ROSANGELA MELLO STROGULSKI	21/02/2019	40,01	

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/02/2019 - 28/02/2019****Data Emissão: 25/03/2019****Folha: 35**

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.90.00.00 - 313 - OUTROS FORNECEDORES A PAGAR		Saldo Anterior:		167,01
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE			1.358.700,28	1.188.144,86
Total da Conta			167,01	0,00
			Saldo Atual	0,00
Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.91.00.00 - 315 - PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPIO DE PORTO A		Saldo Anterior:		37.512,41
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/02/2019	VLR PG CEDENCIA REF 01/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	20/02/2019	37.512,41	
28/02/2019	VLR APROP CFE DOC PROCEMPA REF CEDENCIA 02/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	28/02/2019		37.644,81
Total da Conta			37.512,41	37.644,81
			Saldo Atual	37.644,81
Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 - 319 - BANRISUL - RDB/CDB		Saldo Anterior:		31.398,13
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
21/02/2019	VLR RESGATE APLIC CDB BANRISUL S/A	21/02/2019		6.817,70
21/02/2019	VLR RESGATE APLIC CDB BANRISUL S/A	21/02/2019		24.716,58
28/02/2019	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	28/02/2019	136,15	
Total da Conta			136,15	31.534,28
			Saldo Atual	0,00
Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo Anterior:		184.127,64
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	01/02/2019		12.498,69
04/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	04/02/2019		3.065,54
05/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	05/02/2019		16.055,29
07/02/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	07/02/2019	171.013,57	
08/02/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	08/02/2019	115.642,49	
11/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	11/02/2019		89.973,03
12/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	12/02/2019		5.448,00
13/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	13/02/2019		75.240,90
15/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	15/02/2019		2.766,87
18/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	18/02/2019		4.996,51
19/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	19/02/2019		1.084,80
20/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	20/02/2019		126.126,19



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 36

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo Anterior:		184.127,64
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
21/02/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	21/02/2019	1.683.094,90	1.594.576,15
21/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	21/02/2019		1.518,55
21/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	21/02/2019		212,34
26/02/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	26/02/2019	869,26	
26/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	26/02/2019		119.230,53
28/02/2019	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	28/02/2019	116,03	
Total da Conta			287.737,15	458.217,24
			Saldo Atual	13.647,55
Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 334 - LOCACOES VEICULOS		Saldo Anterior:		6.472,08
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/02/2019	VLR AJUSTE ARREDONDAMENTO PGTO REF 12/2018 - NF ANDORRA TRANSPORTES	20/02/2019	0,01	
28/02/2019	VLR APROP CONTR 004/2014 REF 02/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	28/02/2019	6.472,07	
Total da Conta			6.472,08	0,00
			Saldo Atual	12.944,16
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 346 - REEMBOLSO P/CEDENCIA		Saldo Anterior:		37.512,41
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR APROP CFE DOC PROCEMPA REF CEDENCIA 02/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	28/02/2019	37.644,81	
Total da Conta			37.644,81	0,00
			Saldo Atual	75.157,22
Código Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 350 - CONTRATOS DE SERVICOS		Saldo Anterior:		2.139.914,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
13/02/2019	VLR SERV PREST CFE NF 191 REF 01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/02/2019		107.564,89
13/02/2019	VLR SERV PREST CFE NF 192 REF 01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/02/2019		499.227,78
13/02/2019	VLR SERV PREST CFE NF 193 REF 01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/02/2019		12.500,00
Total da Conta			0,00	619.292,67
			Saldo Atual	1.520.621,42
Código Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 351 - EXECUTADOS		Saldo Anterior:		2.139.914,09

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/02/2019 - 28/02/2019****Data Emissão: 25/03/2019****Folha: 37**

Código Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 351 - EXECUTADOS		Saldo Anterior:		2.139.914,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
13/02/2019	VLR SERV PREST CFE NF 191 REF 01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/02/2019	107.564,89	
13/02/2019	VLR SERV PREST CFE NF 192 REF 01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/02/2019	499.227,78	
13/02/2019	VLR SERV PREST CFE NF 193 REF 01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/02/2019	12.500,00	
Total da Conta			619.292,67	0,00
			Saldo Atual	1.520.621,42
Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00 - 383 - LOCACOES SALAS		Saldo Anterior:		20.000,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/02/2019	VLR ALUGUEL REF 02/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	20/02/2019	13.000,00	
Total da Conta			13.000,00	0,00
			Saldo Atual	33.000,00
Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/02/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	01/02/2019		9,50
01/02/2019	VLR PG CFE DIV DEBITOS BANRISUL	01/02/2019		9.509,19
01/02/2019	VLR PG NF Nº 46 COM DE CORTINAS ALVES E LOPES LTDA	01/02/2019		2.980,00
01/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	01/02/2019	12.498,69	
04/02/2019	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGANDO BANRISUL	04/02/2019		3.065,54
04/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	04/02/2019	3.065,54	
05/02/2019	VLR PG DOC 1900008392 REF 02/2019 UNIMED PORTO ALEGRE	05/02/2019		666,19
05/02/2019	VLR PG FAT 927396965 PERIODO 18/12 A 17/01/2019 CLARO S/A	05/02/2019		1.297,08
05/02/2019	VLR PG REF 01/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	05/02/2019		14.092,02
05/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	05/02/2019	16.055,29	
07/02/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	07/02/2019		171.013,57
07/02/2019	VLR PG FGTS REF 01/2019	07/02/2019		11.434,48
07/02/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 173	07/02/2019	107.564,89	
07/02/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 180	07/02/2019	74.884,16	
08/02/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	08/02/2019		115.642,49
08/02/2019	VLR PG DOC 787584 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 02/2019 SALA 601	08/02/2019		709,51
08/02/2019	VLR PG DOC 787585 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 02/2019 SALA 602	08/02/2019		464,21
08/02/2019	VLR PG DOC 787586 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 02/2019 SALA 603	08/02/2019		413,40
08/02/2019	VLR PG DOC 787587 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 02/2019 SALA 604	08/02/2019		488,09



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 38

Código Contábil: 1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
08/02/2019	VLR PG DOC REF 01/2019 GUIDANI DESENVOLV IMOBILIARIO	08/02/2019	2.574.654,12	2.666.819,31
08/02/2019	VLR PG DPL Nº B/0003797221 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	08/02/2019		89,25
08/02/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 180	08/02/2019	124.806,95	
11/02/2019	VLR PG DPL Nº 15137 - NF 201976 REF 12/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	11/02/2019		27.180,81
11/02/2019	VLR PG DPL Nº 2018/40-02 MARKFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	11/02/2019		36.801,54
11/02/2019	VLR PG DPL Nº 767 - NF 501 REF 01/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	11/02/2019		8.031,31
11/02/2019	VLR PG DPL Nº 77688 - NF 201913604 BANRISUL CARTÕES S/A	11/02/2019		14.075,28
11/02/2019	VLR PG FAT Ch: 768113538-0 PERIODO 23/12 A 22/01/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	11/02/2019		423,67
11/02/2019	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/12 A 19/01/2019 CLARO S/A	11/02/2019		215,76
11/02/2019	VLR PG NF Nº 1586 REF 01/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	11/02/2019		3.245,66
11/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	11/02/2019	89.973,03	
12/02/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	12/02/2019		3,00
12/02/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	12/02/2019		3,00
12/02/2019	VLR PG NF Nº 2019/3 NAIRO VAGNER DE AGUIAR SILVEIRA	12/02/2019		4.170,00
12/02/2019	VLR PG NF Nº 2019/4 NAIRO VAGNER DE AGUIAR SILVEIRA	12/02/2019		1.272,00
12/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	12/02/2019	5.448,00	
13/02/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	13/02/2019		3,00
13/02/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	13/02/2019		3,00
13/02/2019	VLR PG NF Nº 273 PERIODO 16/11 A 15/12/2018 MESOTEC INFORMATICA LTDA	13/02/2019		41.874,00
13/02/2019	VLR PG NF Nº 425 REF 12/2017 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13/02/2019		33.360,90
13/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	13/02/2019	75.240,90	
15/02/2019	VLR PG REC FERIAS A FILIPE DE FREITAS DA SILVA	15/02/2019		2.766,87
15/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	15/02/2019	2.766,87	
18/02/2019	VLR CHEQUE Nº 000262 BANRISUL	18/02/2019		2.000,00
18/02/2019	VLR PG REC FERIAS A SAMUEL LUZ SCHULTZ	18/02/2019		2.996,51
18/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	18/02/2019	4.996,51	
19/02/2019	VLR PG DPL Nº 85074 - NF 201917367 BANRISUL CARTÕES S/A	19/02/2019		1.084,80
19/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	19/02/2019	1.084,80	
20/02/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/02/2019		3,00
20/02/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/02/2019		3,00
20/02/2019	VLR PG CEDENCIA REF 01/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	20/02/2019		37.512,41
20/02/2019	VLR PG INSS REF 01/2019 COD 2402	20/02/2019		44.005,02
20/02/2019	VLR PG INSS REF 01/2019 COD 2631 - NF ALT SERVICE	20/02/2019		439,68
20/02/2019	VLR PG IRRF REF 01/2019 COD 0561	20/02/2019		22.519,82
20/02/2019	VLR PG IRRF REF 01/2019 COD 1708 - NF 68 MV SISTEMAS	20/02/2019		525,94



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 39

Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/02/2019	VLR PG IRRF REF 01/2019 COD 1708 - NF 69 MV SISTEMAS	20/02/2019	2.878.971,18	2.958.224,74
20/02/2019	VLR PG IRRF REF 01/2019 COD 1708 - NF 76 IMMEDIATE	20/02/2019		434,43
20/02/2019	VLR PG ISSQN REF 12/2018 - TERCEIROS CFE DOC 500291475	20/02/2019		3.198,73
20/02/2019	VLR PG NF Nº 2019/24 REF 01/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	20/02/2019		6.198,31
20/02/2019	VLR PG NF Nº 25535573 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20/02/2019		51,32
20/02/2019	VLR PG NF Nº 25535574 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20/02/2019		112,33
20/02/2019	VLR PG NF Nº 25542592 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20/02/2019		99,66
20/02/2019	VLR PG NF Nº 25610575 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20/02/2019		3.253,05
20/02/2019	VLR PG PIS REF 01/2019 COD 0588	20/02/2019		810,09
20/02/2019	VLR PG RET FED REF 01/2019 COD 5952 - NF 1685 IMMEDIATE	20/02/2019		1.346,73
20/02/2019	VLR PG RET FED REF 01/2019 COD 5952 - NF 1854 IMMEDIATE	20/02/2019		1.346,73
20/02/2019	VLR PG RET FED REF 01/2019 COD 5952 - NF 492 MV SISTEMAS	20/02/2019		1.992,71
20/02/2019	VLR PG RET FED REF 01/2019 COD 5952 - NF 493 MV SISTEMAS	20/02/2019		1.630,42
20/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	20/02/2019	126.126,19	
21/02/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	21/02/2019		95,80
21/02/2019	VLR PG FAT 10021629129201902 REF 02/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	21/02/2019		212,34
21/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	21/02/2019	212,34	
21/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	21/02/2019	1.518,55	
21/02/2019	VLR RESGATE APLIC CDB BANRISUL S/A	21/02/2019	6.817,70	
21/02/2019	VLR RESGATE APLIC CDB BANRISUL S/A	21/02/2019	24.716,58	
22/02/2019	VLR REC DOC REF DEV VT RODRIGO SILVA DA SILVA	22/02/2019	96,80	
25/02/2019	VLR PG PIS REF 01/2019 COD 8301	25/02/2019		1.519,55
26/02/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	26/02/2019		869,26
26/02/2019	VLR PG DPL Nº B/0003804157 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	26/02/2019		930,65
26/02/2019	VLR PG NF Nº 2019/4335 REF 02/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	26/02/2019		29.733,37
26/02/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	26/02/2019	119.230,53	
27/02/2019	VLR PG REC SAL 02/2019	27/02/2019		119.231,53
Total da Conta			797.104,32	797.104,32
			Saldo Atual	0,00

Código Contábil: 1.2.3.2.1.08.00.00.00.00 - 57 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		Saldo Anterior:		177.015,18
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/02/2019	VLR CFE NF 2019/4 NAIRO VAGNER DE AGUIAR SILVEIRA	01/02/2019	2.272,00	

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/02/2019 - 28/02/2019****Data Emissão: 25/03/2019****Folha: 40****Código Contábil: 1.2.3.2.1.08.00.00.00.00 - 57 - BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS** **Saldo Anterior: 177.015,18****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito****DE TRANSPORTE** **3.159.961,87** **3.131.936,66****Saldo Atual 179.287,18****Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO** **Saldo Anterior: 20.209,46****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 172	28/02/2019	32,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 173	28/02/2019	12,50
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 174	28/02/2019	12,50
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 231	28/02/2019	32,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 304	28/02/2019	9,01
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 305	28/02/2019	9,01
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 306	28/02/2019	9,01
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 307	28/02/2019	9,01
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 308	28/02/2019	9,01
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 309	28/02/2019	9,01
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 592	28/02/2019	22,08
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 593	28/02/2019	305,97
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 594	28/02/2019	305,97
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 595	28/02/2019	6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 596	28/02/2019	6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 597	28/02/2019	6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 598	28/02/2019	6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 599	28/02/2019	6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 600	28/02/2019	6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 601	28/02/2019	6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 602	28/02/2019	6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 603	28/02/2019	6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 604	28/02/2019	6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 605	28/02/2019	6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 606	28/02/2019	6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 607	28/02/2019	6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 608	28/02/2019	6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 609	28/02/2019	6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 610	28/02/2019	6,14



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 41

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	20.209,46	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 611	28/02/2019	3.159.961,87	3.132.810,80
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 612	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 613	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 614	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 615	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 616	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 617	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 618	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 778	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 779	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 780	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 781	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 782	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 783	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 784	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 785	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 786	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 787	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 788	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 789	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 790	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 791	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 792	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 793	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 794	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 795	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 796	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 797	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 798	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 799	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 800	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 801	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 802	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 803	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 804	28/02/2019		4,22

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/02/2019 - 28/02/2019****Data Emissão: 25/03/2019****Folha: 42**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		20.209,46
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 805	28/02/2019	3.159.961,87	4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 806	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 807	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 808	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 809	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 810	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 811	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 812	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 813	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 814	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 817	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 818	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 819	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 820	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 821	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 822	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 823	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 824	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 825	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 826	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 827	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 828	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 829	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 830	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 831	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 832	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 833	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 834	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 835	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 836	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 837	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 838	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 839	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 840	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 841	28/02/2019		4,22



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 43

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	20.209,46	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 842	28/02/2019	3.159.961,87	4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 843	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 844	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 845	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 846	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 847	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 848	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 849	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 850	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 851	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 852	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 853	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 854	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 855	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 856	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 857	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 858	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 859	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 860	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 861	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 862	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 863	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 864	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 865	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 866	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 867	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 868	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 869	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 870	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 871	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 872	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 873	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 874	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 875	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 876	28/02/2019		2,72

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/02/2019 - 28/02/2019****Data Emissão: 25/03/2019****Folha: 44**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		20.209,46
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 877	28/02/2019	3.159.961,87	3.133.219,76
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 878	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 879	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 880	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 881	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 882	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 883	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 884	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 885	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 886	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 887	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 888	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 889	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 890	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 891	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 892	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 893	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 894	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 895	28/02/2019		2,72
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 896	28/02/2019		6,64
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 897	28/02/2019		6,64
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 898	28/02/2019		6,64
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 899	28/02/2019		6,64
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 900	28/02/2019		6,64
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 901	28/02/2019		6,64
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 902	28/02/2019		6,64
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 903	28/02/2019		6,64
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 904	28/02/2019		6,64
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 905	28/02/2019		6,64
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 906	28/02/2019		6,64
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 907	28/02/2019		6,64
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 908	28/02/2019		6,81
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 909	28/02/2019		6,81
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 910	28/02/2019		11,01
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 911	28/02/2019		11,01



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 45

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	20.209,46	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	DE TRANSPORTE VLR DEPREC N/MES 912	28/02/2019	3.159.961,87	3.133.386,78
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 913	28/02/2019		7,45
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 914	28/02/2019		7,45
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 915	28/02/2019		7,45
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 916	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 917	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 918	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 919	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 920	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 921	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 922	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 923	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 924	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 925	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 926	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 927	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 928	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 929	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 930	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 931	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 932	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 933	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 934	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 935	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 936	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 937	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 938	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 939	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 940	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 941	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 942	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 943	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 944	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 945	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 946	28/02/2019		6,14

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/02/2019 - 28/02/2019****Data Emissão: 25/03/2019****Folha: 46****Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO** **Saldo Anterior:** **20.209,46**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 947	28/02/2019	3.159.961,87	6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 948	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 949	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 950	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 951	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 952	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 953	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 954	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 955	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 956	28/02/2019		6,14
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 957	28/02/2019		6,14

Total da Conta**0,00** **1.739,88****Saldo Atual** **18.469,58****Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA** **Saldo Anterior:** **110.222,30**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 220	28/02/2019		21,66
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 221	28/02/2019		21,66
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 222	28/02/2019		21,66
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 223	28/02/2019		21,66
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 224	28/02/2019		21,66
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 225	28/02/2019		21,66
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 226	28/02/2019		21,66
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 227	28/02/2019		5,74
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 228	28/02/2019		5,74
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 229	28/02/2019		5,74
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 230	28/02/2019		5,74
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 232	28/02/2019		14,33
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 233	28/02/2019		4,08
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 234	28/02/2019		71,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 235	28/02/2019		19,61
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 236	28/02/2019		35,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 237	28/02/2019		8,91
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 326	28/02/2019		4,09



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 47

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		110.222,30
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 327	28/02/2019	3.159.961,87	35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 328	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 329	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 330	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 331	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 332	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 333	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 334	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 335	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 336	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 337	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 338	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 339	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 340	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 341	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 342	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 343	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 344	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 345	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 346	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 347	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 348	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 349	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 350	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 351	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 352	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 353	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 354	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 355	28/02/2019		35,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 356	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 357	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 358	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 359	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 360	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 361	28/02/2019		4,24



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 48

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 110.222,30

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 362	28/02/2019	3.159.961,87	4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 363	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 364	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 365	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 366	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 367	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 368	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 369	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 370	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 371	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 372	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 373	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 374	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 375	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 376	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 377	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 378	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 379	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 380	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 381	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 382	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 383	28/02/2019		4,24
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 384	28/02/2019		4,24

Total da Conta 0,00 1.476,33

Saldo Atual 108.745,97

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES Saldo Anterior: 100.499,70

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 310	28/02/2019		10,67
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 311	28/02/2019		7,50
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 312	28/02/2019		0,65
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 313	28/02/2019		0,18
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 314	28/02/2019		2,45
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 315	28/02/2019		8,04



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 49

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		100.499,70
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 316	28/02/2019	3.159.961,87	3.135.180,28
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 317	28/02/2019		5,36
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 318	28/02/2019		15,57
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 319	28/02/2019		33,54
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 320	28/02/2019		28,00
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 321	28/02/2019		25,48
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 322	28/02/2019		9,18
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 323	28/02/2019		7,28
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 324	28/02/2019		40,38
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 325	28/02/2019		23,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 619	28/02/2019		2.908,47
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 620	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 621	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 622	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 623	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 624	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 625	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 626	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 627	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 628	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 629	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 630	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 631	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 632	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 633	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 634	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 635	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 636	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 637	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 638	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 639	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 640	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 641	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 642	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 643	28/02/2019		14,75

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/02/2019 - 28/02/2019****Data Emissão: 25/03/2019****Folha: 50**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		100.499,70
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 644	28/02/2019	3.159.961,87	14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 645	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 646	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 647	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 648	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 649	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 650	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 651	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 652	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 653	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 654	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 655	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 656	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 657	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 658	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 659	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 660	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 661	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 662	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 663	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 664	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 665	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 666	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 667	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 668	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 669	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 670	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 671	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 672	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 673	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 674	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 675	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 676	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 677	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 678	28/02/2019		14,75

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/02/2019 - 28/02/2019****Data Emissão: 25/03/2019****Folha: 51**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		100.499,70
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 679	28/02/2019	3.159.961,87	3.139.154,02
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 680	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 681	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 682	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 683	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 684	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 685	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 686	28/02/2019		2.908,47
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 687	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 688	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 689	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 690	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 691	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 692	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 693	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 694	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 695	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 696	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 697	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 698	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 699	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 700	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 701	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 702	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 703	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 704	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 705	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 706	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 707	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 708	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 709	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 710	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 711	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 712	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 713	28/02/2019		14,75

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/02/2019 - 28/02/2019****Data Emissão: 25/03/2019****Folha: 52**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		100.499,70
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 714	28/02/2019	3.159.961,87	14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 715	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 716	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 717	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 718	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 719	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 720	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 721	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 722	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 723	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 724	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 725	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 726	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 727	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 728	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 729	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 730	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 731	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 732	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 733	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 734	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 735	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 736	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 737	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 738	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 739	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 740	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 741	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 742	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 743	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 744	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 745	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 746	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 747	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 748	28/02/2019		14,75



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 53

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		100.499,70
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 749	28/02/2019	3.159.961,87	14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 750	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 751	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 752	28/02/2019		14,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 753	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 754	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 755	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 756	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 757	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 758	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 759	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 760	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 761	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 762	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 763	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 764	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 765	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 766	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 767	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 768	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 769	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 770	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 771	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 772	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 773	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 774	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 775	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 776	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 777	28/02/2019		916,67
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 815	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 816	28/02/2019		4,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 958	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 959	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 960	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 961	28/02/2019		18,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/02/2019 - 28/02/2019****Data Emissão: 25/03/2019****Folha: 54**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		100.499,70
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	DE TRANSPORTE VLR DEPREC N/MES 962	28/02/2019	3.159.961,87	3.144.580,67
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 963	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 964	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 965	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 966	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 967	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 968	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 969	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 970	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 971	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 972	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 973	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 974	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 975	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 976	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 977	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 978	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 979	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 980	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 981	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 982	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 983	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 984	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 985	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 986	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 987	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 988	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 989	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 990	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 991	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 992	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 993	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 994	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 995	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 996	28/02/2019		18,44



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 55

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		100.499,70
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 997	28/02/2019	3.159.961,87	3.145.228,07
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 998	28/02/2019		18,44
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 999	28/02/2019		18,44
Total da Conta			0,00	10.130,62
			Saldo Atual	90.369,08

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		68.720,62
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 1	28/02/2019		7,08
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 10	28/02/2019		2,83
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 100	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 101	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 102	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 103	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 104	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 105	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 106	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 107	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 108	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 109	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 11	28/02/2019		0,74
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 110	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 111	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 112	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 113	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 114	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 115	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 116	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 117	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 118	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 119	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 12	28/02/2019		1,58
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 120	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 121	28/02/2019		3,84



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 56

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		68.720,62
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	DE TRANSPORTE VLR DEPREC N/MES 122	28/02/2019	3.159.961,87	3.145.378,10
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 123	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 124	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 125	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 126	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 127	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 128	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 129	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 13	28/02/2019		8,04
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 130	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 131	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 132	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 133	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 134	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 135	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 136	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 137	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 138	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 139	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 14	28/02/2019		8,82
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 140	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 141	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 142	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 143	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 144	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 145	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 146	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 147	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 148	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 149	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 15	28/02/2019		2,96
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 150	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 151	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 152	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 153	28/02/2019		4,87



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 57

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		68.720,62
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 154	28/02/2019	3.159.961,87	4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 155	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 156	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 157	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 158	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 159	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 16	28/02/2019		2,96
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 160	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 161	28/02/2019		4,87
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 162	28/02/2019		8,42
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 163	28/02/2019		8,42
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 164	28/02/2019		8,42
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 165	28/02/2019		8,42
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 166	28/02/2019		8,42
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 167	28/02/2019		8,08
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 168	28/02/2019		8,08
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 169	28/02/2019		8,08
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 17	28/02/2019		2,96
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 170	28/02/2019		8,08
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 171	28/02/2019		14,99
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 18	28/02/2019		2,96
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 19	28/02/2019		2,96
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 2	28/02/2019		9,17
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 20	28/02/2019		2,96
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 21	28/02/2019		2,96
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 217	28/02/2019		3,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 22	28/02/2019		2,96
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 23	28/02/2019		3,45
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 238	28/02/2019		0,74
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 239	28/02/2019		1,83
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 24	28/02/2019		10,92
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 240	28/02/2019		19,58
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 241	28/02/2019		3,75
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 242	28/02/2019		28,32
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 243	28/02/2019		1,87



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 58

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		68.720,62
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 244	28/02/2019	3.159.961,87	3.145.777,99
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 245	28/02/2019		10,71
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 246	28/02/2019		10,71
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 247	28/02/2019		1,71
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 248	28/02/2019		8,16
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 249	28/02/2019		6,42
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 25	28/02/2019		10,92
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 250	28/02/2019		6,42
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 251	28/02/2019		6,42
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 252	28/02/2019		5,25
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 253	28/02/2019		5,25
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 254	28/02/2019		5,25
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 255	28/02/2019		5,25
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 256	28/02/2019		4,25
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 257	28/02/2019		4,25
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 258	28/02/2019		4,25
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 259	28/02/2019		4,25
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 26	28/02/2019		2,47
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 260	28/02/2019		4,25
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 261	28/02/2019		4,25
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 262	28/02/2019		4,25
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 263	28/02/2019		4,25
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 264	28/02/2019		4,25
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 265	28/02/2019		4,25
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 266	28/02/2019		5,05
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 267	28/02/2019		5,05
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 268	28/02/2019		5,05
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 269	28/02/2019		5,05
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 27	28/02/2019		2,47
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 270	28/02/2019		5,04
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 271	28/02/2019		5,97
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 272	28/02/2019		8,94
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 273	28/02/2019		8,94
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 274	28/02/2019		6,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 275	28/02/2019		6,21



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 59

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		68.720,62
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 276	28/02/2019	3.159.961,87	6,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 277	28/02/2019		6,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 278	28/02/2019		6,21
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 279	28/02/2019		12,51
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 280	28/02/2019		2,47
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 281	28/02/2019		12,51
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 282	28/02/2019		12,51
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 283	28/02/2019		12,51
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 284	28/02/2019		9,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 285	28/02/2019		9,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 286	28/02/2019		9,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 287	28/02/2019		9,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 288	28/02/2019		9,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 289	28/02/2019		9,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 290	28/02/2019		2,47
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 291	28/02/2019		9,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 292	28/02/2019		9,22
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 293	28/02/2019		6,15
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 294	28/02/2019		6,15
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 295	28/02/2019		6,15
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 296	28/02/2019		6,15
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 297	28/02/2019		6,15
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 298	28/02/2019		3,48
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 299	28/02/2019		18,33
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 300	28/02/2019		4,58
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 301	28/02/2019		2,47
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 302	28/02/2019		13,92
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 303	28/02/2019		54,83
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 31	28/02/2019		1,50
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 32	28/02/2019		22,29
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 33	28/02/2019		2,47



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 60

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		68.720,62
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	DE TRANSPORTE VLR DEPREC N/MES 34	28/02/2019	3.159.961,87	3.146.308,78
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 35	28/02/2019		2,47
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 36	28/02/2019		2,47
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 37	28/02/2019		2,47
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 38	28/02/2019		2,47
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 39	28/02/2019		2,47
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 4	28/02/2019		0,43
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 40	28/02/2019		2,47
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 41	28/02/2019		2,47
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 42	28/02/2019		2,47
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 43	28/02/2019		2,47
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 44	28/02/2019		2,47
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 45	28/02/2019		2,47
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 46	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 47	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 48	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 49	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 5	28/02/2019		0,43
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 50	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 51	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 52	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 53	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 54	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 55	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 56	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 57	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 58	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 59	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 6	28/02/2019		0,43
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 60	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 61	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 62	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 63	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 64	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 65	28/02/2019		3,68

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/02/2019 - 28/02/2019****Data Emissão: 25/03/2019****Folha: 61**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		68.720,62
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 66	28/02/2019	3.159.961,87	3.146.413,31
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 67	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 68	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 69	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 7	28/02/2019		0,43
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 70	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 71	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 72	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 73	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 74	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 75	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 76	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 77	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 78	28/02/2019		3,68
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 79	28/02/2019		3,46
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 8	28/02/2019		1,38
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 80	28/02/2019		3,46
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 81	28/02/2019		3,46
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 82	28/02/2019		3,46
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 83	28/02/2019		4,03
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 84	28/02/2019		4,03
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 85	28/02/2019		6,88
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 86	28/02/2019		6,88
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 87	28/02/2019		6,88
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 88	28/02/2019		6,88
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 89	28/02/2019		6,88
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 9	28/02/2019		2,03
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 90	28/02/2019		7,55
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 91	28/02/2019		4,93
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 92	28/02/2019		4,93
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 93	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 94	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 95	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 96	28/02/2019		3,84
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 97	28/02/2019		3,84

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

Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 62

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		68.720,62
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 98	28/02/2019	3.159.961,87	3.146.557,90
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 99	28/02/2019		3,84
Total da Conta			0,00	1.284,19
			Saldo Atual	67.436,43
Código Contábil: 1.2.3.8.1.02.06.01.00.00 - 66 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TE		Saldo Anterior:		3.299,91
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 1001	28/02/2019		344,78
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 1002	28/02/2019		1.034,33
28/02/2019	VLR DEPREC N/MES 216	28/02/2019		19,60
Total da Conta			0,00	1.398,71
			Saldo Atual	1.901,20
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00 - 72 - CONSIGNACOES		Saldo Anterior:		3.065,54
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
04/02/2019	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNANDO BANRISUL	04/02/2019	3.065,54	
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - 9101 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	28/02/2019		3.065,54
Total da Conta			3.065,54	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:		11.650,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2019	28/02/2019		14.807,90
Total da Conta			0,00	14.807,90
			Saldo Atual	26.458,56
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 82 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - 0301 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	28/02/2019		131,48

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

Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 63

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 82 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE			3.163.027,41	3.165.969,48
Total da Conta			0,00	3.165.969,48
		Saldo Atual		131,48
Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 83 - FÉRIAS		Saldo Anterior:		169.277,56
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - 0003 HORAS FÉRIAS	28/02/2019	12.937,89	
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - 0806 MEDIA HORAS FÉRIAS	28/02/2019	57,16	
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - 0931 1/3 DAS FÉRIAS	28/02/2019	4.349,11	
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - MEDIA VALOR FÉRIAS	28/02/2019	52,28	
28/02/2019	VLR ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS 02/2019	28/02/2019	5,56	
28/02/2019	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS 02/2019	28/02/2019		20.218,58
Total da Conta			17.402,00	20.218,58
		Saldo Atual		172.094,14
Código Contábil: 2.1.1.4.5.05.00.00.00.00 - 84 - FGTS		Saldo Anterior:		11.434,48
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
07/02/2019	VLR PG FGTS REF 01/2019	07/02/2019	11.434,48	
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - FGTS	28/02/2019		13.216,85
Total da Conta			11.434,48	13.216,85
		Saldo Atual		13.216,85
Código Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - 85 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		Saldo Anterior:		44.855,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/02/2019	VLR PG INSS REF 01/2019 COD 2402	20/02/2019	44.005,02	
20/02/2019	VLR PG INSS REF 01/2019 COD 2631 - NF ALT SERVICE	20/02/2019	439,68	
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - 0812 INSS FÉRIAS	28/02/2019		1.885,89
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - 0836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	28/02/2019	1.020,79	
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - 0998 I.N.S.S.	28/02/2019		12.280,71
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - EMPRESA	28/02/2019		34.817,80
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - RAT	28/02/2019		3.481,76
28/02/2019	VLR RET INSS S/APROP REF 02/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	28/02/2019		439,68

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/02/2019 - 28/02/2019****Data Emissão: 25/03/2019****Folha: 64****Código Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - 85 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES** **Saldo Anterior:** **44.855,07****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito****DE TRANSPORTE** **3.227,32** **3.227,32** **0,00****Total da Conta** **Saldo Atual** **52.295,42****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****28/02/2019 VLR CFE FL PGTO 02/2019 - 8910 PENSÃO ALIMENTICIA DEDUCAO IR** **28/02/2019** **1.106,43****Total da Conta** **0,00** **1.106,43****Saldo Atual** **1.106,43****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****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 ALEXANDER DA RE POGGETTI** **27/02/2019** **6.322,32****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 ANTONIO ADRIANO DA SILVA RODENBUSCH** **27/02/2019** **6.964,89****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 BRUNO DORNELES TEIXEIRA** **27/02/2019** **1.296,49****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 DIEGO DIAS ROLOFF** **27/02/2019** **6.745,98****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 EDUARDO DA SILVA SOUZA** **27/02/2019** **4.158,14****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 ERON CARLOS NUNES FERREIRA** **27/02/2019** **2.972,17****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 FILIPE DE FREITAS DA SILVA** **27/02/2019** **2.797,46****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 GUSTAVO BUZZATTI PACHECO** **27/02/2019** **6.898,17****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 JEFFERSON MARTINS CARDOSO** **27/02/2019** **4.158,14****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART** **27/02/2019** **2.987,27****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING** **27/02/2019** **7.358,26****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 LUIS VICENTE BATISTA CABELEIRA** **27/02/2019** **3.228,63****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 LUIZ CARLOS MENNA BARRETO NETO** **27/02/2019** **1.097,31****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS** **27/02/2019** **6.798,12****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI** **27/02/2019** **11.666,04****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 PAULO LEANDRO FROELICH** **27/02/2019** **3.888,69****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 PEDRO WEBBER NETO** **27/02/2019** **6.745,98****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 RAVEL CAMACHO PERES** **27/02/2019** **6.467,22****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 ROSANGELA MELLO STROGULSKI** **27/02/2019** **4.995,15****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 SAMUEL LUZ SCHULTZ** **27/02/2019** **2.576,80****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 SAMUEL SGANZERLA** **27/02/2019** **4.094,86****27/02/2019 VLR PG REC SAL 02/2019 VALDECIR GOMES RIBAS VECCHIATO** **27/02/2019** **4.109,32**



Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Folha: 65

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
27/02/2019	VLR PG REC SAL 02/2019 VINICIUS DE SOUZA DUTRA	27/02/2019	3.348.658,79	3.253.416,91
27/02/2019	VLR PG REC SAL 02/2019 WANDERNEI KLEIN JUNIOR	27/02/2019	4.158,14	
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - LÍQUIDO	28/02/2019		119.231,53
Total da Conta			119.231,53	119.231,53
		Saldo Atual		0,00
Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.03.00.00.00 - 906 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		337,92
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/02/2019	VLR PG REC FERIAS A PAULO LEANDRO FROEHLICH	01/02/2019	4.705,68	
01/02/2019	VLR PG REC FERIAS A VALDECIR GOMES RIBAS VECCHIATO	01/02/2019	4.803,51	
15/02/2019	VLR PG REC FERIAS A FILIPE DE FREITAS DA SILVA	15/02/2019	2.766,87	
18/02/2019	VLR PG REC FERIAS A SAMUEL LUZ SCHULTZ	18/02/2019	2.996,51	
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - 0937 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28/02/2019		14.218,51
Total da Conta			15.272,57	14.218,51
		Saldo Atual		1.391,98
Código Contábil: 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - 917 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo Anterior:		1.261,72
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR CFE NF 10669222 AMID INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES LTDA	28/02/2019	178,57	
Total da Conta			178,57	0,00
		Saldo Atual		1.440,29
Código Contábil: 3.7.1.1.1.05.00.00.00.00 - 919 - IPTU		Saldo Anterior:		1.088,97
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/02/2019	VLR IPTU REF 02/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	20/02/2019	1.088,97	
Total da Conta			1.088,97	0,00
		Saldo Atual		2.177,94
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 - 948 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		Saldo Anterior:		6.296,67
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/02/2019	VLR CFE FL PGTO 02/2019 - 0230 GRATIFICAÇÃO CEDÊNCIA	28/02/2019	8.878,29	

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/02/2019 - 28/02/2019****Data Emissão: 25/03/2019****Folha: 66****Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 - 948 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS** **Saldo Anterior:** **6.296,67****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito****DE TRANSPORTE** **3.381.970,31** **3.386.866,00****Total da Conta** **Saldo Atual** **15.174,96****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**

20/02/2019 VLR PG IRRF REF 01/2019 COD 1708 - NF 68 MV SISTEMAS 20/02/2019 525,94

20/02/2019 VLR PG IRRF REF 01/2019 COD 1708 - NF 69 MV SISTEMAS 20/02/2019 642,81

20/02/2019 VLR PG IRRF REF 01/2019 COD 1708 - NF 76 IMMEDIATE 20/02/2019 434,43

26/02/2019 VLR RET IRRF CFE NF 2019/150 MV SISTEMAS LTDA 26/02/2019 642,81

26/02/2019 VLR RET IRRF CFE NF 2019/151 MV SISTEMAS LTDA 26/02/2019 525,94

28/02/2019 VLR RET IRRF S/APROP CFE EDITAL 001/14 REF 02/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 28/02/2019 434,43

Total da Conta **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:** **23.329,91****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

20/02/2019 VLR PG IRRF REF 01/2019 COD 0561 20/02/2019 22.519,82

20/02/2019 VLR PG PIS REF 01/2019 COD 0588 20/02/2019 810,09

28/02/2019 VLR CFE FL PGTO 02/2019 - 0999 IMPOSTO DE RENDA 28/02/2019 19.762,37

28/02/2019 VLR CFE FL PGTO 02/2019 - IRRF ANTECIPAÇÃO 28/02/2019 44,88

28/02/2019 VLR CFE FL PGTO 02/2019 - IRRF FÉRIAS 28/02/2019 1.292,04

28/02/2019 VLR COMPENSAÇÃO PGTO IRRF FERIAS ANTEC 28/02/2019 17,89

Total da Conta **23.347,80** **21.099,29****Saldo Atual** **21.081,40****Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 98 - ISS** **Saldo Anterior:** **4.246,75****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

18/02/2019 VLR RET ISS CFE NF 1703 MARIO SCHEIN & CIA LTDA 18/02/2019 0,71

20/02/2019 VLR PG ISSQN REF 12/2018 - TERCEIROS CFE DOC 500291475 20/02/2019 3.198,72

20/02/2019 VLR RET ISS CFE NF 29915 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 20/02/2019 1,20

22/02/2019 VLR RET ISS CFE NF 3414 BALBINA DA COSTA CLEZER 22/02/2019 0,65

25/02/2019 VLR RET ISS CFE NF 1709 MARIO SCHEIN & CIA LTDA 25/02/2019 0,19

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/02/2019 - 28/02/2019****Data Emissão: 25/03/2019****Folha: 67****Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 98 - ISS****Saldo Anterior:****4.246,75****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

26/02/2019 VLR RET ISS CFE NF 1710 MARIO SCHEIN & CIA LTDA

26/02/2019

3.410.129,01

3.409.572,17

28/02/2019 VLR RET ISS CFE NF 201923 AMID INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES LTDA

28/02/2019

116,81

28/02/2019 VLR RET ISS S/APROP CONTR 004/2014 REF 02/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO L

28/02/2019

274,41

28/02/2019 VLR RET ISS S/APROP CONTR 005/2013 REF 02/2019 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

28/02/2019

85,60

28/02/2019 VLR RET ISS S/APROP REF 02/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME

28/02/2019

79,94

Total da Conta**3.198,72****559,59****Saldo Atual****1.607,62**