

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/04/2019 - 30/04/2019****Data Emissão: 23/05/2019****Folha: 1**

Código Contábil: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 1 - CAIXA		Saldo Anterior:		696,15
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/04/2019	PG CFE DOC A LILIA CAROLINE BRUDNA DE OLIVEIRA	03/04/2019		102,00
03/04/2019	PG CFE NF 11200 COMERCIAL TV TUBOLANDIA LTDA	03/04/2019		118,00
05/04/2019	PG CFE NF 20192819 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	05/04/2019		39,90
08/04/2019	PG CFE RECIBO A MEDICINA DO TRABALHO	08/04/2019		40,00
09/04/2019	PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR N/DATA	09/04/2019		14,20
10/04/2019	PG CFE NF 30919 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	10/04/2019		38,70
11/04/2019	PG CFE CUPOM FISCAL 21660 FERRAGEM SAO FRANCISCO LTDA	11/04/2019		6,00
11/04/2019	PG CFE RCIBO 31008 RISCO ZERO ATENDIMENTO MEDICOS DE URGENCIA	11/04/2019		60,00
11/04/2019	PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR N/DATA	11/04/2019		14,20
23/04/2019	PG CFE NF 13414 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	23/04/2019		49,80
24/04/2019	PG CFE RECIBO 1521072 1º TABELIONATO DE NOTAS	24/04/2019		12,60

Total da Conta			0,00	495,40
			Saldo Atual	200,75

Código Contábil: 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 104 - PIS/PASEP A RECOLHER		Saldo Anterior:		1.744,77
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
25/04/2019	VLR PG DARF REF PIS 03/2019 COD 8301	25/04/2019	1.744,77	
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019	30/04/2019		1.741,69

Total da Conta			1.744,77	1.741,69
			Saldo Atual	1.741,69

Código Contábil: 2.1.1.4.5.99.00.00.00.00 - 108 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Anterior:		57.527,43
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019	30/04/2019	307,76	
30/04/2019	VLR ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019	30/04/2019	846,34	
30/04/2019	VLR PGTO FGTS 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019	30/04/2019	449,40	
30/04/2019	VLR PGTO FGTS FÉRIAS DO MÊS 04/2019	30/04/2019	439,33	
30/04/2019	VLR PGTO INSS 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019	30/04/2019	246,41	
30/04/2019	VLR PGTO INSS FÉRIAS DO MÊS 04/2019	30/04/2019	1.208,17	
30/04/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019	30/04/2019		1.205,60
30/04/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019	30/04/2019		1.516,36
30/04/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019	30/04/2019		3.315,46
30/04/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019	30/04/2019		4.170,11

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

Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 2

Código Contábil: 2.1.1.4.5.99.00.00.00.00 - 108 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS **Saldo Anterior:** **57.527,43****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito****Total da Conta** **3.497,41** **10.207,53****Saldo Atual** **64.237,55****Código Contábil: 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00 - 109 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS** **Saldo Anterior:** **1.927,64****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

30/04/2019 VLR ESTORNO PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019 30/04/2019 14,93

30/04/2019 VLR PGTO PIS 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019 30/04/2019 11,20

30/04/2019 VLR PGTO PIS FÉRIAS DO MÊS 04/2019 30/04/2019 78,45

30/04/2019 VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019 30/04/2019 150,71

30/04/2019 VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019 30/04/2019 189,54

Total da Conta **104,58** **340,25****Saldo Atual** **2.163,31****Código Contábil: 1.1.3.1.1.99.01.00.00.00 - 12 - ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES** **Saldo Anterior:** **0,00****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

05/04/2019 VLR PG DOC 1900190074/01 UNIMED PORTO ALEGRE 05/04/2019 876,38

25/04/2019 VLR PG ADTO A ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI 25/04/2019 101,32

30/04/2019 VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0304 CONSULTAS 30/04/2019 60,00

30/04/2019 VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE 30/04/2019 249,65

30/04/2019 VLR TRANSF DA CTA 301-DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P/CTA 12-ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 30/04/2019 566,73

Total da Conta **977,70** **876,38****Saldo Atual** **101,32****Código Contábil: 4.3.3.1.1.08.00.00.00.00 - 123 - PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I** **Saldo Anterior:** **1.870.378,01****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

15/04/2019 VLR CFE NF 197 REF 03/2019 CONTR 072/2016 T.A. 16/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS 15/04/2019 107.564,89

15/04/2019 VLR CFE NF 198 REF 03/2019 CONTR 055/2016 T.A. 33/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS 15/04/2019 499.227,78

15/04/2019 VLR CFE NF 199 REF 03/2019 CONTR 214/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS 15/04/2019 12.500,00

Total da Conta **0,00** **619.292,67****Saldo Atual** **2.489.670,68**



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 3

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 168 - 13. SALARIO		Saldo Anterior:		41.684,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019	30/04/2019	15.070,41	
Total da Conta			15.070,41	0,00
			Saldo Atual	56.754,50
Código Contábil: 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 - 169 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		Saldo Anterior:		819,60
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/04/2019	VLR CFE NF 20192819 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	05/04/2019	39,90	
08/04/2019	PG CFE RECIBO A MEDICINA DO TRABALHO	08/04/2019	40,00	
10/04/2019	VLR CFE NF 30919 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	10/04/2019	39,90	
11/04/2019	PG CFE RCIBO 31008 RISCO ZERO ATENDIMENTO MEDICOS DE URGENCIA	11/04/2019	60,00	
Total da Conta			179,80	0,00
			Saldo Atual	999,40
Código Contábil: 3.1.2.2.1.06.00.00.00.00 - 176 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		Saldo Anterior:		6.233,40
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019	30/04/2019	1.741,69	
30/04/2019	VLR ESTORNO PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019	30/04/2019		14,93
30/04/2019	VLR PGTO PIS 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019	30/04/2019		11,20
30/04/2019	VLR PGTO PIS FÉRIAS DO MÊS 04/2019	30/04/2019		78,45
30/04/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019	30/04/2019	150,71	
30/04/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019	30/04/2019	189,54	
Total da Conta			2.081,94	104,58
			Saldo Atual	8.210,76
Código Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 177 - ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		64.895,97
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/04/2019	VLR CFE NF 20197001 REF 03/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	01/04/2019	356,25	
30/04/2019	VLR CFE NF 20199436 REF 04/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/04/2019	31.338,52	
Total da Conta			31.694,77	0,00
			Saldo Atual	96.590,74

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/04/2019 - 30/04/2019****Data Emissão: 23/05/2019****Folha: 4****Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 - 178 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS** **Saldo Anterior: 57.371,24**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2019	30/04/2019	18.955,10	

Total da Conta **18.955,10** **0,00****Saldo Atual 76.326,34****Código Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 179 - FGTS** **Saldo Anterior: 36.439,55**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/04/2019	VLR PG GRRF ANTONIO ADRIANO DA SILVA RODENBUSH	05/04/2019	159,03	
05/04/2019	VLR PG GRRF CIBELE FELIX DA FONTOURA	05/04/2019	40,11	
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019	30/04/2019	13.531,44	
30/04/2019	VLR ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019	30/04/2019		307,76
30/04/2019	VLR PGTO FGTS 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019	30/04/2019		449,40
30/04/2019	VLR PGTO FGTS FÉRIAS DO MÊS 04/2019	30/04/2019		439,33
30/04/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019	30/04/2019	1.205,60	
30/04/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019	30/04/2019	1.516,36	

Total da Conta **16.452,54** **1.196,49****Saldo Atual 51.695,60****Código Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 182 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS** **Saldo Anterior: 109.235,83**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 EMPRESA	30/04/2019	34.833,81	
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 RAT	30/04/2019	3.483,39	
30/04/2019	VLR ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019	30/04/2019		846,34
30/04/2019	VLR PGTO INSS 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019	30/04/2019		246,41
30/04/2019	VLR PGTO INSS FÉRIAS DO MÊS 04/2019	30/04/2019		1.208,17
30/04/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019	30/04/2019	3.315,46	
30/04/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019	30/04/2019	4.170,11	

Total da Conta **45.802,77** **2.300,92****Saldo Atual 152.737,68****Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 183 - VENCIMENTOS E SALARIOS** **Saldo Anterior: 413.322,03**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0001 HORAS NORMAIS	30/04/2019	157.190,83	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 5

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 183 - VENCIMENTOS E SALARIOS		Saldo Anterior:		413.322,03
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0005 HORAS AFAST INSS (P/DOENCA)	30/04/2019	3.213,91	
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	30/04/2019		3.213,91
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 8701 AUSENCIA JUSTIFICADA	30/04/2019	170,81	
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 9179 SALDO DE SALARIO HORAS	30/04/2019	672,03	
Total da Conta			161.247,58	3.213,91
			Saldo Atual	571.355,70
Código Contábil: 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - 185 - AUXILIO ALIMENTACAO		Saldo Anterior:		28.786,02
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/04/2019	VLR CFE NF 201935278 BANRISUL CARTÕES S/A	03/04/2019	13.722,72	
12/04/2019	VLR CFE NF 201939477 BANRISUL CARTÕES S/A	12/04/2019	813,60	
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 9383 DESC VALE ALIMENTAÇÃO	30/04/2019		908,41
Total da Conta			14.536,32	908,41
			Saldo Atual	42.413,93
Código Contábil: 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 - 186 - AUXILIO TRANSPORTE		Saldo Anterior:		10.893,69
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/04/2019	PG CFE DOC A LILIA CAROLINE BRUDNA DE OLIVEIRA	03/04/2019	102,00	
15/04/2019	VLR PG DPL Nº 6358595 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	15/04/2019	325,10	
26/04/2019	VLR PG DPL Nº 6386991 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	26/04/2019	396,30	
26/04/2019	VLR PG DPL Nº B/0003830783 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	26/04/2019	1.011,05	
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0048 VALE TRANSPORTE	30/04/2019		678,57
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0204 VALE TRANSPORTE	30/04/2019		150,70
Total da Conta			1.834,45	829,27
			Saldo Atual	11.898,87
Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 191 - ÁGUA E ESGOTO		Saldo Anterior:		702,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
08/04/2019	VLR CFE FAT 100021629129201904 REF 04/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	08/04/2019	336,73	
Total da Conta			336,73	0,00
			Saldo Atual	1.038,82

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/04/2019 - 30/04/2019****Data Emissão: 23/05/2019****Folha: 6**

Código Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 - 199 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Saldo Anterior:		13.143,61
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/04/2019	VLR CFE NF 20197001 REF 03/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	01/04/2019	71,25	
24/04/2019	PG CFE RECIBO 1521072 1º TABELIONATO DE NOTAS	24/04/2019	12,60	
Total da Conta			83,85	0,00
			Saldo Atual	13.227,46

Código Contábil: 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 200 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		Saldo Anterior:		417,60
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
24/04/2019	VLR CFE NF 1780 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	24/04/2019	521,50	
Total da Conta			521,50	0,00
			Saldo Atual	939,10

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 1	30/04/2019	7,08	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 10	30/04/2019	2,83	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 100	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 1001	30/04/2019	344,78	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 1002	30/04/2019	1.034,33	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 1003	30/04/2019	76,42	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 1004	30/04/2019	3,66	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 1005	30/04/2019	18,93	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 101	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 102	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 103	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 104	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 105	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 106	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 107	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 108	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 109	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 11	30/04/2019	0,74	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 110	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 111	30/04/2019	3,84	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 7

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 112	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 113	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 114	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 115	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 116	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 117	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 118	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 119	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 12	30/04/2019	1,58	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 120	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 121	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 122	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 123	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 124	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 125	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 126	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 127	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 128	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 129	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 13	30/04/2019	8,04	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 130	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 131	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 132	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 133	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 134	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 135	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 136	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 137	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 138	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 139	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 14	30/04/2019	8,82	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 140	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 141	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 142	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 143	30/04/2019	4,87	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 8

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 144	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 145	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 146	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 147	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 148	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 149	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 15	30/04/2019	2,96	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 150	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 151	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 152	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 153	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 154	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 155	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 156	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 157	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 158	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 159	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 16	30/04/2019	2,96	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 160	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 161	30/04/2019	4,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 162	30/04/2019	8,42	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 163	30/04/2019	8,42	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 164	30/04/2019	8,42	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 165	30/04/2019	8,42	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 166	30/04/2019	8,42	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 167	30/04/2019	8,08	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 168	30/04/2019	8,08	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 169	30/04/2019	8,08	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 17	30/04/2019	2,96	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 170	30/04/2019	8,08	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 171	30/04/2019	14,99	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 172	30/04/2019	32,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 173	30/04/2019	12,50	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 174	30/04/2019	12,50	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 18	30/04/2019	2,96	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 9

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 19	30/04/2019	2,96	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 2	30/04/2019	9,17	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 20	30/04/2019	2,96	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 21	30/04/2019	2,96	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 216	30/04/2019	19,60	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 217	30/04/2019	3,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 22	30/04/2019	2,96	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 220	30/04/2019	21,66	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 221	30/04/2019	21,66	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 222	30/04/2019	21,66	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 223	30/04/2019	21,66	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 224	30/04/2019	21,66	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 225	30/04/2019	21,66	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 226	30/04/2019	21,66	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 227	30/04/2019	5,74	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 228	30/04/2019	5,74	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 229	30/04/2019	5,74	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 23	30/04/2019	3,45	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 230	30/04/2019	5,74	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 231	30/04/2019	32,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 232	30/04/2019	14,33	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 233	30/04/2019	4,08	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 234	30/04/2019	71,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 235	30/04/2019	19,61	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 236	30/04/2019	35,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 237	30/04/2019	8,91	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 238	30/04/2019	0,74	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 239	30/04/2019	1,83	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 24	30/04/2019	10,92	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 240	30/04/2019	19,58	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 241	30/04/2019	3,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 242	30/04/2019	28,32	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 243	30/04/2019	1,87	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 244	30/04/2019	10,71	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 245	30/04/2019	10,71	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 10

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 246	30/04/2019	10,71	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 247	30/04/2019	1,71	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 248	30/04/2019	8,16	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 249	30/04/2019	6,42	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 25	30/04/2019	10,92	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 250	30/04/2019	6,42	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 251	30/04/2019	6,42	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 252	30/04/2019	5,25	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 253	30/04/2019	5,25	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 254	30/04/2019	5,25	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 255	30/04/2019	5,25	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 256	30/04/2019	4,25	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 257	30/04/2019	4,25	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 258	30/04/2019	4,25	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 259	30/04/2019	4,25	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 26	30/04/2019	2,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 260	30/04/2019	4,25	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 261	30/04/2019	4,25	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 262	30/04/2019	4,25	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 263	30/04/2019	4,25	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 264	30/04/2019	4,25	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 265	30/04/2019	4,25	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 266	30/04/2019	5,05	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 267	30/04/2019	5,05	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 268	30/04/2019	5,05	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 269	30/04/2019	5,05	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 27	30/04/2019	2,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 270	30/04/2019	5,04	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 271	30/04/2019	5,97	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 272	30/04/2019	8,94	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 273	30/04/2019	8,94	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 274	30/04/2019	6,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 275	30/04/2019	6,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 276	30/04/2019	6,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 277	30/04/2019	6,21	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 11

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 278	30/04/2019	6,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 279	30/04/2019	12,51	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 28	30/04/2019	2,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 280	30/04/2019	12,51	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 281	30/04/2019	12,51	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 282	30/04/2019	12,51	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 283	30/04/2019	12,51	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 284	30/04/2019	9,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 285	30/04/2019	9,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 286	30/04/2019	9,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 287	30/04/2019	9,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 288	30/04/2019	9,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 289	30/04/2019	9,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 29	30/04/2019	2,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 290	30/04/2019	9,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 291	30/04/2019	9,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 292	30/04/2019	9,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 293	30/04/2019	6,15	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 294	30/04/2019	6,15	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 295	30/04/2019	6,15	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 296	30/04/2019	6,15	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 297	30/04/2019	6,15	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 298	30/04/2019	3,48	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 299	30/04/2019	18,33	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 3	30/04/2019	4,58	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 30	30/04/2019	2,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 300	30/04/2019	13,92	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 301	30/04/2019	54,83	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 302	30/04/2019	1,50	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 303	30/04/2019	22,29	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 304	30/04/2019	9,01	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 305	30/04/2019	9,01	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 306	30/04/2019	9,01	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 307	30/04/2019	9,01	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 308	30/04/2019	9,01	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 12

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 309	30/04/2019	9,01	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 31	30/04/2019	2,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 310	30/04/2019	10,67	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 311	30/04/2019	7,50	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 312	30/04/2019	0,65	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 313	30/04/2019	0,18	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 314	30/04/2019	2,45	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 315	30/04/2019	8,04	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 316	30/04/2019	6,50	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 317	30/04/2019	5,36	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 318	30/04/2019	15,57	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 319	30/04/2019	33,54	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 32	30/04/2019	2,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 320	30/04/2019	28,00	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 321	30/04/2019	25,48	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 322	30/04/2019	9,18	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 323	30/04/2019	7,28	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 324	30/04/2019	40,38	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 325	30/04/2019	23,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 326	30/04/2019	4,09	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 327	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 328	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 329	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 33	30/04/2019	2,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 330	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 331	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 332	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 333	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 334	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 335	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 336	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 337	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 338	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 339	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 34	30/04/2019	2,47	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 13

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 340	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 341	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 342	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 343	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 344	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 345	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 346	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 347	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 348	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 349	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 35	30/04/2019	2,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 350	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 351	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 352	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 353	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 354	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 355	30/04/2019	35,21	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 356	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 357	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 358	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 359	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 36	30/04/2019	2,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 360	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 361	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 362	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 363	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 364	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 365	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 366	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 367	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 368	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 369	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 37	30/04/2019	2,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 370	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 371	30/04/2019	4,24	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 14

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 372	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 373	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 374	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 375	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 376	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 377	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 378	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 379	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 38	30/04/2019	2,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 380	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 381	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 382	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 383	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 384	30/04/2019	4,24	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 39	30/04/2019	2,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 4	30/04/2019	0,43	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 40	30/04/2019	2,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 41	30/04/2019	2,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 42	30/04/2019	2,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 43	30/04/2019	2,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 44	30/04/2019	2,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 45	30/04/2019	2,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 46	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 47	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 48	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 49	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 5	30/04/2019	0,43	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 50	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 51	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 52	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 53	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 54	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 55	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 56	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 57	30/04/2019	3,68	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 15

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 58	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 59	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 592	30/04/2019	22,08	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 593	30/04/2019	305,97	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 594	30/04/2019	305,97	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 595	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 596	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 597	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 598	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 599	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 6	30/04/2019	0,43	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 60	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 600	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 601	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 602	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 603	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 604	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 605	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 606	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 607	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 608	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 609	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 61	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 610	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 611	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 612	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 613	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 614	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 615	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 616	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 617	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 618	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 619	30/04/2019	2.908,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 62	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 620	30/04/2019	14,75	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 16

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 621	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 622	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 623	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 624	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 625	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 626	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 627	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 628	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 629	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 63	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 630	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 631	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 632	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 633	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 634	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 635	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 636	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 637	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 638	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 639	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 64	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 640	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 641	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 642	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 643	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 644	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 645	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 646	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 647	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 648	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 649	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 65	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 650	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 651	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 652	30/04/2019	14,75	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 17

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 653	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 654	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 655	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 656	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 657	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 658	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 659	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 66	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 660	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 661	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 662	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 663	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 664	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 665	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 666	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 667	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 668	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 669	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 67	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 670	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 671	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 672	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 673	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 674	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 675	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 676	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 677	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 678	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 679	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 68	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 680	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 681	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 682	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 683	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 684	30/04/2019	14,75	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 18

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 685	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 686	30/04/2019	2.908,47	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 687	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 688	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 689	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 69	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 690	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 691	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 692	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 693	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 694	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 695	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 696	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 697	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 698	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 699	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 7	30/04/2019	0,43	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 70	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 700	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 701	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 702	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 703	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 704	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 705	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 706	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 707	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 708	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 709	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 71	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 710	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 711	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 712	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 713	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 714	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 715	30/04/2019	14,75	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 19

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 716	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 717	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 718	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 719	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 72	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 720	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 721	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 722	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 723	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 724	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 725	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 726	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 727	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 728	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 729	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 73	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 730	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 731	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 732	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 733	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 734	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 735	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 736	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 737	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 738	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 739	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 74	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 740	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 741	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 742	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 743	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 744	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 745	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 746	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 747	30/04/2019	14,75	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 20

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 748	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 749	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 75	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 750	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 751	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 752	30/04/2019	14,75	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 753	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 754	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 755	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 756	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 757	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 758	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 759	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 76	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 760	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 761	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 762	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 763	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 764	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 765	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 766	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 767	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 768	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 769	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 77	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 770	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 771	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 772	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 773	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 774	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 775	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 776	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 777	30/04/2019	916,67	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 778	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 779	30/04/2019	4,22	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 21

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 78	30/04/2019	3,68	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 780	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 781	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 782	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 783	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 784	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 785	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 786	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 787	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 788	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 789	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 79	30/04/2019	3,46	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 790	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 791	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 792	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 793	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 794	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 795	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 796	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 797	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 798	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 799	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 8	30/04/2019	1,38	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 80	30/04/2019	3,46	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 800	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 801	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 802	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 803	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 804	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 805	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 806	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 807	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 808	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 809	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 81	30/04/2019	3,46	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 22

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 810	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 811	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 812	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 813	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 814	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 815	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 816	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 817	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 818	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 819	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 82	30/04/2019	3,46	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 820	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 821	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 822	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 823	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 824	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 825	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 826	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 827	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 828	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 829	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 83	30/04/2019	4,03	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 830	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 831	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 832	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 833	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 834	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 835	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 836	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 837	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 838	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 839	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 84	30/04/2019	4,03	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 840	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 841	30/04/2019	4,22	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 23

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 842	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 843	30/04/2019	4,22	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 844	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 845	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 846	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 847	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 848	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 849	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 85	30/04/2019	6,88	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 850	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 851	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 852	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 853	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 854	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 855	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 856	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 857	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 858	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 859	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 86	30/04/2019	6,88	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 860	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 861	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 862	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 863	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 864	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 865	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 866	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 867	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 868	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 869	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 87	30/04/2019	6,88	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 870	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 871	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 872	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 873	30/04/2019	2,72	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 24

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 874	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 875	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 876	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 877	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 878	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 879	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 88	30/04/2019	6,88	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 880	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 881	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 882	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 883	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 884	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 885	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 886	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 887	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 888	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 889	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 89	30/04/2019	6,88	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 890	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 891	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 892	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 893	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 894	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 895	30/04/2019	2,72	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 896	30/04/2019	6,64	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 897	30/04/2019	6,64	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 898	30/04/2019	6,64	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 899	30/04/2019	6,64	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 9	30/04/2019	2,03	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 90	30/04/2019	7,55	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 900	30/04/2019	6,64	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 901	30/04/2019	6,64	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 902	30/04/2019	6,64	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 903	30/04/2019	6,64	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 904	30/04/2019	6,64	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 25

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 905	30/04/2019	6,64	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 906	30/04/2019	6,64	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 907	30/04/2019	6,64	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 908	30/04/2019	6,81	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 909	30/04/2019	6,81	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 91	30/04/2019	4,93	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 910	30/04/2019	11,01	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 911	30/04/2019	11,01	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 912	30/04/2019	7,45	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 913	30/04/2019	7,45	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 914	30/04/2019	7,45	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 915	30/04/2019	7,45	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 916	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 917	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 918	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 919	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 92	30/04/2019	4,93	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 920	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 921	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 922	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 923	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 924	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 925	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 926	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 927	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 928	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 929	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 93	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 930	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 931	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 932	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 933	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 934	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 935	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 936	30/04/2019	6,14	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 26

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 937	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 938	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 939	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 94	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 940	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 941	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 942	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 943	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 944	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 945	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 946	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 947	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 948	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 949	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 95	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 950	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 951	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 952	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 953	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 954	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 955	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 956	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 957	30/04/2019	6,14	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 958	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 959	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 96	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 960	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 961	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 962	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 963	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 964	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 965	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 966	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 967	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 968	30/04/2019	18,44	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 27

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 969	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 97	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 970	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 971	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 972	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 973	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 974	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 975	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 976	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 977	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 978	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 979	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 98	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 980	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 981	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 982	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 983	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 984	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 985	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 986	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 987	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 988	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 989	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 99	30/04/2019	3,84	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 990	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 991	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 992	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 993	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 994	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 995	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 996	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 997	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 998	30/04/2019	18,44	
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 999	30/04/2019	18,44	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 28

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		62.820,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
Total da Conta			16.128,74	0,00
			Saldo Atual	78.948,83
Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 207 - ENERGIA ELETRICA		Saldo Anterior:		9.148,64
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
08/04/2019	VLR CFE NF 31132350 REF 04/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	08/04/2019	2.091,58	
Total da Conta			2.091,58	0,00
			Saldo Atual	11.240,22
Código Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 209 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Saldo Anterior:		24.093,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR APROP CONTR REF 04/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	30/04/2019	8.031,31	
Total da Conta			8.031,31	0,00
			Saldo Atual	32.125,24
Código Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 209-1 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		Saldo Anterior:		414.873,35
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
23/04/2019	VLR CFE NF 2019304 MV SISTEMAS LTDA	23/04/2019	42.854,16	
23/04/2019	VLR CFE NF 2019305 MV SISTEMAS LTDA	23/04/2019	35.062,50	
30/04/2019	VLR APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 04/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	30/04/2019	28.961,97	
Total da Conta			106.878,63	0,00
			Saldo Atual	521.751,98
Código Contábil: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - 214 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		Saldo Anterior:		159,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
11/04/2019	PG CFE CUPOM FISCAL 21660 FERRAGEM SAO FRANCISCO LTDA	11/04/2019	6,00	
Total da Conta			6,00	0,00
			Saldo Atual	165,00
Código Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 217 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		2.013,87



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 29

Código Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 217 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		2.013,87
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
09/04/2019	PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR N/DATA	09/04/2019	14,20	
11/04/2019	PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR N/DATA	11/04/2019	14,20	
16/04/2019	VLR CFE NF 11029 KMC COML ELETRICA LTDA	16/04/2019	164,00	
Total da Conta			192,40	0,00
			Saldo Atual	2.206,27
Código Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 222 - COMUNICAÇÃO		Saldo Anterior:		5.750,47
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
18/04/2019	VLR CFE FAT 927396965 PERIODO 18/03 A 17/04/2019 CLARO S/A	18/04/2019	1.272,21	
20/04/2019	VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/03 A 19/04/2019 CLARO S/A	20/04/2019	215,76	
23/04/2019	VLR CFE FAT 825954339-0 PERIODO 23/03 A 22/04/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	23/04/2019	413,26	
Total da Conta			1.901,23	0,00
			Saldo Atual	7.651,70
Código Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 224 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		14.577,90
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR APROP REF 04/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	30/04/2019	3.564,42	
Total da Conta			3.564,42	0,00
			Saldo Atual	18.142,32
Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS		Saldo Anterior:		147,65
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
04/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	04/04/2019	3,00	
04/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	04/04/2019	3,00	
05/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	05/04/2019	9,50	
08/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	08/04/2019	3,00	
08/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	08/04/2019	3,00	
08/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	08/04/2019	3,00	
09/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	09/04/2019	3,00	
11/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	11/04/2019	3,00	
17/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	17/04/2019	3,00	
17/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	17/04/2019	3,00	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 30

Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS		Saldo Anterior:		147,65
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
17/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	17/04/2019	3,00	
20/04/2019	VLR DESPESAS BANCARIAS REF 04/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	20/04/2019	3,05	
23/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	23/04/2019	3,00	
23/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	23/04/2019	3,00	
25/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/04/2019	3,00	
25/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/04/2019	3,00	
Total da Conta			54,55	0,00
			Saldo Atual	202,20
Código Contábil: 4.4.4.0.1.01.00.00.00.00 - 233 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Saldo Anterior:		99,90
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR APROP REF 04/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	30/04/2019		432,90
Total da Conta			0,00	432,90
			Saldo Atual	532,80
Código Contábil: 4.4.5.2.1.96.00.00.00.00 - 234 - REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Saldo Anterior:		1.063,87
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	30/04/2019		232,17
Total da Conta			0,00	232,17
			Saldo Atual	1.296,04
Código Contábil: 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 299 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		Saldo Anterior:		2.943.613,58
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
04/04/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 190	04/04/2019		299.536,67
15/04/2019	VLR CFE NF 197 REF 03/2019 CONTR 072/2016 T.A. 16/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	15/04/2019	107.564,89	
15/04/2019	VLR CFE NF 198 REF 03/2019 CONTR 055/2016 T.A. 33/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	15/04/2019	499.227,78	
15/04/2019	VLR CFE NF 199 REF 03/2019 CONTR 214/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	15/04/2019	12.500,00	
16/04/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 175	16/04/2019		107.564,89
16/04/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 177	16/04/2019		80.292,64
16/04/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 179	16/04/2019		80.292,64
16/04/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 183	16/04/2019		80.292,64
16/04/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 188	16/04/2019		12.500,00



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 31

Código Contábil: 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 299 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		Saldo Anterior:		2.943.613,58
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
16/04/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 189	16/04/2019		12.500,00
16/04/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 190	16/04/2019		74.884,16
16/04/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 190	16/04/2019		124.806,95
16/04/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 196	16/04/2019		12.500,00
Total da Conta			619.292,67	885.170,59

Saldo Atual 2.677.735,66

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		2.196.151,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/04/2019	VLR CFE NF 20197001 REF 03/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	01/04/2019		427,50
01/04/2019	VLR PG DPL Nº 20214830 - NF 20197001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	01/04/2019	427,50	
02/04/2019	VLR PG DPL Nº 26530 ARS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	02/04/2019	118,10	
03/04/2019	PG CFE NF 11200 COMERCIAL TV TUBOLANDIA LTDA	03/04/2019	118,00	
03/04/2019	VLR CFE NF 11200 COMERCIAL TV TUBOLANDIA LTDA	03/04/2019		118,00
03/04/2019	VLR CFE NF 201935278 BANRISUL CARTÕES S/A	03/04/2019		13.722,72
03/04/2019	VLR CFE NF 23649457 AGUAS CLARAS COM DE BEBIDAS LTDA	03/04/2019		554,60
03/04/2019	VLR CFE NF 26530 ARS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	03/04/2019		118,10
04/04/2019	VLR PG NF Nº 2019217 REF 01/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	04/04/2019	27.180,81	
04/04/2019	VLR PG NF Nº 279 PERIODO 16/01 A 13/02/2019 MESOTEC INFORMATICA LTDA	04/04/2019	40.478,20	
05/04/2019	PG CFE NF 20192819 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	05/04/2019	39,90	
05/04/2019	VLR CFE NF 20192819 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	05/04/2019		39,90
05/04/2019	VLR PG FAT 927396965 REF 18/02 A 17/03/2019 CLARO S/A	05/04/2019	1.259,04	
05/04/2019	VLR PG REF 03/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	05/04/2019	14.092,02	
08/04/2019	VLR CFE FAT 100021629129201904 REF 04/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	08/04/2019		336,73
08/04/2019	VLR CFE NF 31132350 REF 04/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	08/04/2019		2.091,58
08/04/2019	VLR PG NF Nº 2019384 REF 02/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	08/04/2019	27.180,81	
08/04/2019	VLR PG NF Nº 23649457 AGUAS CLARAS COM DE BEBIDAS LTDA	08/04/2019	554,60	
08/04/2019	VLR PG NF Nº 433 REF 02/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/04/2019	29.818,15	
08/04/2019	VLR PG NF Nº 437 REF 03/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/04/2019	33.213,28	
09/04/2019	VLR PG NF Nº 441 REF 04/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/04/2019	33.508,51	
09/04/2019	VLR PG NF Nº 445 REF 05/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/04/2019	33.360,90	
09/04/2019	VLR PG NF Nº 452 REF 06/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/04/2019	23.618,34	
09/04/2019	VLR PG NF Nº 456 REF 07/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/04/2019	33.360,90	
09/04/2019	VLR PG NF Nº 458 REF 08/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/04/2019	33.508,51	

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/04/2019 - 30/04/2019****Data Emissão: 23/05/2019****Folha: 32**

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		2.196.151,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
10/04/2019	PG CFE NF 30919 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	10/04/2019	38,70	
10/04/2019	VLR CFE NF 30919 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	10/04/2019		38,70
10/04/2019	VLR PG DPL Nº 898 - NF 508 REF 03/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	10/04/2019	8.031,31	
10/04/2019	VLR PG NF Nº 1618 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	10/04/2019	3.290,67	
11/04/2019	VLR PG DPL Nº 96903 WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	11/04/2019	505,30	
11/04/2019	VLR PG DPL Nº 99069 - NF 201935278 BANRISUL CARTÕES S/A	11/04/2019	13.722,72	
11/04/2019	VLR PG NF Nº 201965 REF 03/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	11/04/2019	6.195,07	
12/04/2019	VLR CFE NF 201939477 BANRISUL CARTÕES S/A	12/04/2019		813,60
12/04/2019	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/02 A 19/03/2019 CLARO S/A	12/04/2019	215,76	
16/04/2019	VLR CFE NF 11029 KMC COML ELETRICA LTDA	16/04/2019		164,00
17/04/2019	VLR PG NF Nº 2018695 MV SISTEMAS LTDA	17/04/2019	32.906,14	
17/04/2019	VLR PG NF Nº 2018696 MV SISTEMAS LTDA	17/04/2019	40.218,64	
17/04/2019	VLR PG NF Nº 2018763 MV SISTEMAS LTDA	17/04/2019	40.218,64	
17/04/2019	VLR PG NF Nº 338 REF 08/2016 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17/04/2019	78.401,22	
17/04/2019	VLR PG NF Nº 345 REF 09/2016 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17/04/2019	78.401,22	
17/04/2019	VLR PG NF Nº 351 REF 10/2016 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17/04/2019	78.401,22	
17/04/2019	VLR PG NF Nº 464 REF 09/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17/04/2019	26.423,01	
17/04/2019	VLR PG NF Nº 469 REF 10/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17/04/2019	20.075,59	
17/04/2019	VLR PG NF Nº 476 REF 11/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17/04/2019	8.266,42	
18/04/2019	VLR CFE FAT 927396965 PERIODO 18/03 A 17/04/2019 CLARO S/A	18/04/2019		1.272,21
18/04/2019	VLR PG NF Nº 31132350 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	18/04/2019	2.091,58	
20/04/2019	VLR APROP REF 04/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	20/04/2019		14.092,02
20/04/2019	VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/03 A 19/04/2019 CLARO S/A	20/04/2019		215,76
22/04/2019	VLR PG FAT 100021629129201904 REF 04/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	22/04/2019	336,73	
22/04/2019	VLR PG NF Nº 201939477 BANRISUL CARTÕES S/A	22/04/2019	813,60	
23/04/2019	PG CFE NF 13414 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	23/04/2019	49,80	
23/04/2019	VLR CFE FAT 825954339-0 PERIODO 23/03 A 22/04/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	23/04/2019		413,26
23/04/2019	VLR CFE NF 13414 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	23/04/2019		49,80
23/04/2019	VLR CFE NF 2019304 MV SISTEMAS LTDA	23/04/2019		40.218,64
23/04/2019	VLR CFE NF 2019305 MV SISTEMAS LTDA	23/04/2019		32.906,14
23/04/2019	VLR PG FAT 806191282-0 REF 03/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	23/04/2019	418,48	
23/04/2019	VLR PG NF Nº 358 REF 11/2016 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/04/2019	77.840,62	
23/04/2019	VLR PG NF Nº 482 REF 12/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/04/2019	6.297,06	
23/04/2019	VLR PG NF Nº 486 REF 01/2019 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/04/2019	7.062,68	
23/04/2019	VLR PG NF Nº 490 REF 02/2019 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/04/2019	3.338,45	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 33

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		2.196.151,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
23/04/2019	VLR PG NF Nº 494 REF 03/2019 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/04/2019	1.187,00	
24/04/2019	VLR CFE NF 1780 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	24/04/2019		503,25
24/04/2019	VLR PG NF Nº 1780 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	24/04/2019	503,25	
30/04/2019	VLR APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 04/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	30/04/2019		27.180,81
30/04/2019	VLR APROP CONTR 004/2014 REF 04/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	30/04/2019		6.195,07
30/04/2019	VLR APROP CONTR 005/2013 REF 04/2019 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/04/2019		1.632,13
30/04/2019	VLR APROP CONTR REF 04/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	30/04/2019		8.031,31
30/04/2019	VLR APROP REF 04/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	30/04/2019		2.778,15
30/04/2019	VLR CFE NF 20199436 REF 04/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/04/2019		31.338,52
30/04/2019	VLR PG NF Nº 20199436 REF 04/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/04/2019	31.338,52	

Total da Conta

898.426,97 185.252,50

Saldo Atual 1.482.977,33

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 301 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		Saldo Anterior:		566,73
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR TRANSF DA CTA 301-DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P/CTA 12-ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	30/04/2019	566,73	

Total da Conta

566,73 0,00

Saldo Atual 0,00

Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		Saldo Anterior:		37.995,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
18/04/2019	VLR PG RET FED REF 03/2019 COD 5952 - NF 1535 IMMEDIATE	18/04/2019	1.346,73	
18/04/2019	VLR PG RET FED REF 03/2019 COD 5952 - NF 605 MV SISTEMAS	18/04/2019	1.630,42	
18/04/2019	VLR PG RET FED REF 03/2019 COD 5952 - NF 607 MV SISTEMAS	18/04/2019	1.992,71	
23/04/2019	VLR RET COFINS CFE NF 2019304 MV SISTEMAS LTDA	23/04/2019		1.285,62
23/04/2019	VLR RET COFINS CFE NF 2019305 MV SISTEMAS LTDA	23/04/2019		1.051,88
23/04/2019	VLR RET CSLL CFE NF 2019304 MV SISTEMAS LTDA	23/04/2019		428,54
23/04/2019	VLR RET CSLL CFE NF 2019305 MV SISTEMAS LTDA	23/04/2019		350,63
23/04/2019	VLR RET PIS CFE NF 2019304 MV SISTEMAS LTDA	23/04/2019		278,55
23/04/2019	VLR RET PIS CFE NF 2019305 MV SISTEMAS LTDA	23/04/2019		227,91
30/04/2019	VLR RET COFINS S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 04/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LT	30/04/2019		868,86
30/04/2019	VLR RET CSLL S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 04/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	30/04/2019		289,62
30/04/2019	VLR RET PIS S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 04/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	30/04/2019		188,25

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/04/2019 - 30/04/2019****Data Emissão: 23/05/2019****Folha: 34**

Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		Saldo Anterior:		37.995,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
Total da Conta			4.969,86	4.969,86
			Saldo Atual	37.995,09
Código Contábil: 1.2.1.2.1.02.04.00.00.00 - 31 - IRRF A COMPENSAR		Saldo Anterior:		785,16
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR COMPENSAÇÃO IRRF PGTO ANTEC	30/04/2019		474,73
Total da Conta			0,00	474,73
			Saldo Atual	310,43
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:		37.413,49
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
25/04/2019	VLR PG CEDENCIA REF 03/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	25/04/2019	37.413,49	
30/04/2019	VLR APROP CFE DOC PROCempa REF CEDENCIA 04/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	30/04/2019		37.414,74
Total da Conta			37.413,49	37.414,74
			Saldo Atual	37.414,74
Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo Anterior:		399.021,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	01/04/2019		427,50
02/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	02/04/2019		118,10
04/04/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	04/04/2019	231.870,66	
05/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	05/04/2019		33.954,09
08/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	08/04/2019		90.775,84
09/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	09/04/2019		157.360,16
10/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	10/04/2019		11.321,98
11/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	11/04/2019		20.426,09
12/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	12/04/2019		2.708,82
15/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	15/04/2019		325,10
16/04/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	16/04/2019	585.632,92	
17/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	17/04/2019		407.817,72
18/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	18/04/2019		82.172,16
22/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	22/04/2019		1.799,44



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 35

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo Anterior:		399.021,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
23/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	23/04/2019		96.150,29
24/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	24/04/2019		503,25
25/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	25/04/2019		39.265,58
26/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	26/04/2019		1.538,83
29/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	29/04/2019		31.338,52
30/04/2019	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	30/04/2019	232,17	
30/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	30/04/2019		127.723,18
Total da Conta			817.735,75	1.105.726,65
			Saldo Atual	111.030,36
Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 334 - LOCACOES VEICULOS		Saldo Anterior:		19.416,24
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
22/04/2019	VLR AJUSTE ARREDONDAMENTO PGTO REF 02/2019 - NF ANDORRA TRANSPORTES	22/04/2019	0,01	
30/04/2019	VLR APROP CONTR 004/2014 REF 04/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	30/04/2019	6.472,07	
30/04/2019	VLR APROP CONTR 005/2013 REF 04/2019 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/04/2019	1.673,98	
Total da Conta			8.146,06	0,00
			Saldo Atual	27.562,30
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 346 - REEMBOLSO P/CEDENCIA		Saldo Anterior:		112.570,71
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR APROP CFE DOC PROCEMPA REF CEDENCIA 04/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	30/04/2019	37.414,74	
Total da Conta			37.414,74	0,00
			Saldo Atual	149.985,45
Código Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 350 - CONTRATOS DE SERVICOS		Saldo Anterior:		4.189.018,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
15/04/2019	VLR SERV PREST CFE NF 197 REF 03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	15/04/2019		107.564,89
15/04/2019	VLR SERV PREST CFE NF 198 REF 03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	15/04/2019		499.227,78
15/04/2019	VLR SERV PREST CFE NF 199 REF 03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	15/04/2019		12.500,00
Total da Conta			0,00	619.292,67
			Saldo Atual	3.569.725,88



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 36

Código Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 351 - EXECUTADOS		Saldo Anterior:		4.189.018,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
15/04/2019	VLR SERV PREST CFE NF 197 REF 03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	15/04/2019	107.564,89	
15/04/2019	VLR SERV PREST CFE NF 198 REF 03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	15/04/2019	499.227,78	
15/04/2019	VLR SERV PREST CFE NF 199 REF 03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	15/04/2019	12.500,00	
Total da Conta			619.292,67	0,00
			Saldo Atual	3.569.725,88
Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00 - 383 - LOCACOES SALAS		Saldo Anterior:		46.000,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/04/2019	VLR ALUGUEL REF 04/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	20/04/2019	13.000,00	
Total da Conta			13.000,00	0,00
			Saldo Atual	59.000,00
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
01/04/2019	VLR PG DPL Nº 20214830 - NF 20197001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	01/04/2019		427,50
01/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	01/04/2019	427,50	
02/04/2019	VLR PG DPL Nº 26530 ARS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	02/04/2019		118,10
02/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	02/04/2019	118,10	
04/04/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	04/04/2019		231.870,66
04/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	04/04/2019		3,00
04/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	04/04/2019		3,00
04/04/2019	VLR PG NF Nº 2019217 REF 01/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	04/04/2019		27.180,81
04/04/2019	VLR PG NF Nº 279 PERIODO 16/01 A 13/02/2019 MESOTEC INFORMATICA LTDA	04/04/2019		40.478,20
04/04/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 190	04/04/2019	299.536,67	
05/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	05/04/2019		9,50
05/04/2019	VLR PG DOC 1900190074/01 UNIMED PORTO ALEGRE	05/04/2019		876,38
05/04/2019	VLR PG FAT 927396965 REF 18/02 A 17/03/2019 CLARO S/A	05/04/2019		1.259,04
05/04/2019	VLR PG FGTS REF 03/2019	05/04/2019		13.354,42
05/04/2019	VLR PG GRRF ANTONIO ADRIANO DA SILVA RODENBUSH	05/04/2019		159,03
05/04/2019	VLR PG GRRF CIBELE FELIX DA FONTOURA	05/04/2019		40,11
05/04/2019	VLR PG PENSÃO ALIM REF 03/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS	05/04/2019		1.099,05
05/04/2019	VLR PG REF 03/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	05/04/2019		14.092,02
05/04/2019	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	05/04/2019		3.065,54

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/04/2019 - 30/04/2019****Data Emissão: 23/05/2019****Folha: 37**

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
05/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	05/04/2019	33.954,09	
08/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	08/04/2019		3,00
08/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	08/04/2019		3,00
08/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	08/04/2019		3,00
08/04/2019	VLR PG NF Nº 2019384 REF 02/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	08/04/2019		27.180,81
08/04/2019	VLR PG NF Nº 23649457 AGUAS CLARAS COM DE BEBIDAS LTDA	08/04/2019		554,60
08/04/2019	VLR PG NF Nº 433 REF 02/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/04/2019		29.818,15
08/04/2019	VLR PG NF Nº 437 REF 03/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/04/2019		33.213,28
08/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	08/04/2019	90.775,84	
09/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	09/04/2019		3,00
09/04/2019	VLR PGTO ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/04/2019		157.357,16
09/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	09/04/2019	157.360,16	
10/04/2019	VLR PG DPL Nº 898 - NF 508 REF 03/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	10/04/2019		8.031,31
10/04/2019	VLR PG NF Nº 1618 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	10/04/2019		3.290,67
10/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	10/04/2019	11.321,98	
11/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	11/04/2019		3,00
11/04/2019	VLR PG DPL Nº 96903 WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	11/04/2019		505,30
11/04/2019	VLR PG DPL Nº 99069 - NF 201935278 BANRISUL CARTÕES S/A	11/04/2019		13.722,72
11/04/2019	VLR PG NF Nº 201965 REF 03/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	11/04/2019		6.195,07
11/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	11/04/2019	20.426,09	
12/04/2019	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/02 A 19/03/2019 CLARO S/A	12/04/2019		215,76
12/04/2019	VLR PG RESCISÃO LUIS VICENTE BATISTA CABELEIRA AQUINO	12/04/2019		2.493,06
12/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	12/04/2019	2.708,82	
15/04/2019	VLR PG DPL Nº 6358595 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	15/04/2019		325,10
15/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	15/04/2019	325,10	
16/04/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	16/04/2019		585.632,92
16/04/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 175	16/04/2019	107.564,89	
16/04/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 177	16/04/2019	80.292,64	
16/04/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 179	16/04/2019	80.292,64	
16/04/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 183	16/04/2019	80.292,64	
16/04/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 188	16/04/2019	12.500,00	
16/04/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 189	16/04/2019	12.500,00	
16/04/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 190	16/04/2019	124.806,95	
16/04/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 190	16/04/2019	74.884,16	
16/04/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 196	16/04/2019	12.500,00	



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 38

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
17/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	17/04/2019		3,00
17/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	17/04/2019		3,00
17/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	17/04/2019		3,00
17/04/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A ROSANGELA MELLO STROGULSKI	17/04/2019		4.497,62
17/04/2019	VLR PG NF Nº PGTO ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17/04/2019		54.765,02
17/04/2019	VLR PGTO ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17/04/2019		235.203,66
17/04/2019	VLR PGTO MV SISTEMAS LTDA	17/04/2019		113.343,42
17/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	17/04/2019	407.817,72	
18/04/2019	VLR PG INSS REF 03/2019 COD 2402	18/04/2019		52.679,30
18/04/2019	VLR PG INSS REF 03/2019 COD 2631 - NF 1606 ALT SERVICE	18/04/2019		439,68
18/04/2019	VLR PG IRRF REF 0/2019 COD 1708 - NF 384 IMMEDIATE	18/04/2019		434,43
18/04/2019	VLR PG IRRF REF 03/2019 COD 0561	18/04/2019		18.691,04
18/04/2019	VLR PG IRRF REF 03/2019 COD 0588	18/04/2019		1.697,52
18/04/2019	VLR PG IRRF REF 03/2019 COD 1708 - NF 219 MV SISTEMAS	18/04/2019		642,81
18/04/2019	VLR PG IRRF REF 03/2019 COD 1708 - NF 220 MV SISTEMAS	18/04/2019		525,94
18/04/2019	VLR PG NF Nº 31132350 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	18/04/2019		2.091,58
18/04/2019	VLR PG RET FED REF 03/2019 COD 5952 - NF 1535 IMMEDIATE	18/04/2019		1.346,73
18/04/2019	VLR PG RET FED REF 03/2019 COD 5952 - NF 605 MV SISTEMAS	18/04/2019		1.630,42
18/04/2019	VLR PG RET FED REF 03/2019 COD 5952 - NF 607 MV SISTEMAS	18/04/2019		1.992,71
18/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	18/04/2019	82.172,16	
22/04/2019	VLR PG FAT 100021629129201904 REF 04/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	22/04/2019		336,73
22/04/2019	VLR PG ISSQN REF 02/2019 - TERCEIROS CFE DOC 500300223	22/04/2019		649,11
22/04/2019	VLR PG NF Nº 201939477 BANRISUL CARTÕES S/A	22/04/2019		813,60
22/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	22/04/2019	1.799,44	
23/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	23/04/2019		3,00
23/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	23/04/2019		3,00
23/04/2019	VLR PG FAT 806191282-0 REF 03/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	23/04/2019		418,48
23/04/2019	VLR PG NF Nº 358 REF 11/2016 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/04/2019		77.840,62
23/04/2019	VLR PGTO ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/04/2019		17.885,19
23/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	23/04/2019	96.150,29	
24/04/2019	VLR PG NF Nº 1780 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	24/04/2019		503,25
24/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	24/04/2019	503,25	
25/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/04/2019		3,00
25/04/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/04/2019		3,00
25/04/2019	VLR PG ADTO A ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	25/04/2019		101,32



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

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
25/04/2019	VLR PG CEDENCIA REF 03/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	25/04/2019		37.413,49
25/04/2019	VLR PG DARF REF PIS 03/2019 COD 8301	25/04/2019		1.744,77
25/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	25/04/2019	39.265,58	
26/04/2019	VLR PG CONTR ASSISTENCIAL REF 01/2019 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROC DADOS NO RS	26/04/2019		131,48
26/04/2019	VLR PG DPL Nº 6386991 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	26/04/2019		396,30
26/04/2019	VLR PG DPL Nº B/0003830783 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	26/04/2019		1.011,05
26/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	26/04/2019	1.538,83	
29/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	29/04/2019	31.338,52	
30/04/2019	VLR PG NF Nº 20199436 REF 04/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/04/2019		31.338,52
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019	30/04/2019		127.723,18
30/04/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	30/04/2019	127.723,18	

Total da Conta

1.990.897,24 1.990.897,24

Saldo Atual 0,00

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		23.689,22
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 172	30/04/2019		32,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 173	30/04/2019		12,50
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 174	30/04/2019		12,50
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 231	30/04/2019		32,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 304	30/04/2019		9,01
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 305	30/04/2019		9,01
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 306	30/04/2019		9,01
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 307	30/04/2019		9,01
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 308	30/04/2019		9,01
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 309	30/04/2019		9,01
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 592	30/04/2019		22,08
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 593	30/04/2019		305,97
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 594	30/04/2019		305,97
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 595	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 596	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 597	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 598	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 599	30/04/2019		6,14



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 40

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	23.689,22	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 600	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 601	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 602	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 603	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 604	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 605	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 606	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 607	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 608	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 609	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 610	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 611	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 612	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 613	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 614	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 615	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 616	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 617	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 618	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 778	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 779	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 780	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 781	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 782	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 783	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 784	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 785	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 786	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 787	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 788	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 789	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 790	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 791	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 792	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 793	30/04/2019		4,22



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 41

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO Saldo Anterior: 23.689,22

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 794	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 795	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 796	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 797	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 798	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 799	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 800	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 801	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 802	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 803	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 804	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 805	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 806	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 807	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 808	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 809	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 810	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 811	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 812	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 813	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 814	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 817	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 818	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 819	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 820	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 821	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 822	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 823	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 824	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 825	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 826	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 827	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 828	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 829	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 830	30/04/2019		4,22



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 42

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		23.689,22
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 831	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 832	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 833	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 834	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 835	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 836	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 837	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 838	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 839	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 840	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 841	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 842	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 843	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 844	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 845	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 846	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 847	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 848	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 849	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 850	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 851	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 852	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 853	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 854	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 855	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 856	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 857	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 858	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 859	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 860	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 861	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 862	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 863	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 864	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 865	30/04/2019		2,72



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 43

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	23.689,22	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 866	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 867	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 868	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 869	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 870	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 871	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 872	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 873	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 874	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 875	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 876	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 877	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 878	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 879	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 880	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 881	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 882	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 883	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 884	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 885	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 886	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 887	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 888	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 889	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 890	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 891	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 892	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 893	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 894	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 895	30/04/2019		2,72
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 896	30/04/2019		6,64
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 897	30/04/2019		6,64
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 898	30/04/2019		6,64
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 899	30/04/2019		6,64
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 900	30/04/2019		6,64



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 44

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		23.689,22
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 901	30/04/2019		6,64
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 902	30/04/2019		6,64
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 903	30/04/2019		6,64
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 904	30/04/2019		6,64
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 905	30/04/2019		6,64
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 906	30/04/2019		6,64
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 907	30/04/2019		6,64
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 908	30/04/2019		6,81
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 909	30/04/2019		6,81
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 910	30/04/2019		11,01
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 911	30/04/2019		11,01
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 912	30/04/2019		7,45
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 913	30/04/2019		7,45
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 914	30/04/2019		7,45
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 915	30/04/2019		7,45
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 916	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 917	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 918	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 919	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 920	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 921	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 922	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 923	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 924	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 925	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 926	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 927	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 928	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 929	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 930	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 931	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 932	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 933	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 934	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 935	30/04/2019		6,14



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 45

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO Saldo Anterior: 23.689,22

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 936	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 937	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 938	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 939	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 940	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 941	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 942	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 943	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 944	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 945	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 946	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 947	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 948	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 949	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 950	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 951	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 952	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 953	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 954	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 955	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 956	30/04/2019		6,14
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 957	30/04/2019		6,14

Total da Conta

0,00

1.739,88

Saldo Atual

21.949,34

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 113.174,96

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 220	30/04/2019		21,66
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 221	30/04/2019		21,66
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 222	30/04/2019		21,66
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 223	30/04/2019		21,66
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 224	30/04/2019		21,66
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 225	30/04/2019		21,66
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 226	30/04/2019		21,66



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 46

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		113.174,96
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 227	30/04/2019		5,74
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 228	30/04/2019		5,74
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 229	30/04/2019		5,74
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 230	30/04/2019		5,74
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 232	30/04/2019		14,33
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 233	30/04/2019		4,08
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 234	30/04/2019		71,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 235	30/04/2019		19,61
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 236	30/04/2019		35,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 237	30/04/2019		8,91
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 326	30/04/2019		4,09
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 327	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 328	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 329	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 330	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 331	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 332	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 333	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 334	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 335	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 336	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 337	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 338	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 339	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 340	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 341	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 342	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 343	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 344	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 345	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 346	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 347	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 348	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 349	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 350	30/04/2019		35,21



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 47

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		113.174,96
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 351	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 352	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 353	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 354	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 355	30/04/2019		35,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 356	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 357	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 358	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 359	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 360	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 361	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 362	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 363	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 364	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 365	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 366	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 367	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 368	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 369	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 370	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 371	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 372	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 373	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 374	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 375	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 376	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 377	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 378	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 379	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 380	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 381	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 382	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 383	30/04/2019		4,24
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 384	30/04/2019		4,24

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/04/2019 - 30/04/2019****Data Emissão: 23/05/2019****Folha: 48****Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA** **Saldo Anterior: 113.174,96****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito****Total da Conta** **0,00 1.476,33****Saldo Atual 111.698,63****Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES** **Saldo Anterior: 120.760,94****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 310	30/04/2019	10,67
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 311	30/04/2019	7,50
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 312	30/04/2019	0,65
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 313	30/04/2019	0,18
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 314	30/04/2019	2,45
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 315	30/04/2019	8,04
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 316	30/04/2019	6,50
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 317	30/04/2019	5,36
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 318	30/04/2019	15,57
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 319	30/04/2019	33,54
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 320	30/04/2019	28,00
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 321	30/04/2019	25,48
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 322	30/04/2019	9,18
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 323	30/04/2019	7,28
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 324	30/04/2019	40,38
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 325	30/04/2019	23,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 619	30/04/2019	2.908,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 620	30/04/2019	14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 621	30/04/2019	14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 622	30/04/2019	14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 623	30/04/2019	14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 624	30/04/2019	14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 625	30/04/2019	14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 626	30/04/2019	14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 627	30/04/2019	14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 628	30/04/2019	14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 629	30/04/2019	14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 630	30/04/2019	14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 631	30/04/2019	14,75



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 49

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		120.760,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 632	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 633	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 634	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 635	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 636	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 637	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 638	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 639	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 640	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 641	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 642	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 643	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 644	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 645	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 646	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 647	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 648	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 649	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 650	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 651	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 652	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 653	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 654	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 655	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 656	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 657	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 658	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 659	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 660	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 661	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 662	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 663	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 664	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 665	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 666	30/04/2019		14,75



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 50

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		120.760,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 667	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 668	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 669	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 670	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 671	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 672	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 673	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 674	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 675	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 676	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 677	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 678	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 679	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 680	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 681	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 682	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 683	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 684	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 685	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 686	30/04/2019		2.908,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 687	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 688	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 689	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 690	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 691	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 692	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 693	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 694	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 695	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 696	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 697	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 698	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 699	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 700	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 701	30/04/2019		14,75



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 51

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		120.760,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 702	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 703	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 704	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 705	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 706	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 707	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 708	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 709	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 710	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 711	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 712	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 713	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 714	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 715	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 716	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 717	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 718	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 719	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 720	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 721	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 722	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 723	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 724	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 725	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 726	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 727	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 728	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 729	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 730	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 731	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 732	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 733	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 734	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 735	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 736	30/04/2019		14,75



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 52

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		120.760,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 737	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 738	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 739	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 740	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 741	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 742	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 743	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 744	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 745	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 746	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 747	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 748	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 749	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 750	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 751	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 752	30/04/2019		14,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 753	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 754	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 755	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 756	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 757	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 758	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 759	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 760	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 761	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 762	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 763	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 764	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 765	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 766	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 767	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 768	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 769	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 770	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 771	30/04/2019		18,44



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 53

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		120.760,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 772	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 773	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 774	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 775	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 776	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 777	30/04/2019		916,67
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 815	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 816	30/04/2019		4,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 958	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 959	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 960	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 961	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 962	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 963	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 964	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 965	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 966	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 967	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 968	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 969	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 970	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 971	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 972	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 973	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 974	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 975	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 976	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 977	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 978	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 979	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 980	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 981	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 982	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 983	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 984	30/04/2019		18,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/04/2019 - 30/04/2019****Data Emissão: 23/05/2019****Folha: 54**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		120.760,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 985	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 986	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 987	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 988	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 989	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 990	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 991	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 992	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 993	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 994	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 995	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 996	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 997	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 998	30/04/2019		18,44
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 999	30/04/2019		18,44
Total da Conta			0,00	10.130,62

Saldo Atual 110.630,32

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		71.292,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 1	30/04/2019		7,08
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 10	30/04/2019		2,83
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 100	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 1004	30/04/2019		3,66
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 101	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 102	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 103	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 104	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 105	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 106	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 107	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 108	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 109	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 11	30/04/2019		0,74



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 55

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		71.292,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 110	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 111	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 112	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 113	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 114	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 115	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 116	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 117	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 118	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 119	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 12	30/04/2019		1,58
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 120	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 121	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 122	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 123	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 124	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 125	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 126	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 127	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 128	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 129	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 13	30/04/2019		8,04
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 130	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 131	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 132	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 133	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 134	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 135	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 136	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 137	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 138	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 139	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 14	30/04/2019		8,82
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 140	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 141	30/04/2019		4,87



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 56

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		71.292,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 142	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 143	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 144	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 145	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 146	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 147	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 148	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 149	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 15	30/04/2019		2,96
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 150	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 151	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 152	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 153	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 154	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 155	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 156	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 157	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 158	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 159	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 16	30/04/2019		2,96
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 160	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 161	30/04/2019		4,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 162	30/04/2019		8,42
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 163	30/04/2019		8,42
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 164	30/04/2019		8,42
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 165	30/04/2019		8,42
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 166	30/04/2019		8,42
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 167	30/04/2019		8,08
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 168	30/04/2019		8,08
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 169	30/04/2019		8,08
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 17	30/04/2019		2,96
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 170	30/04/2019		8,08
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 171	30/04/2019		14,99
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 18	30/04/2019		2,96
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 19	30/04/2019		2,96



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 57

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		71.292,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 2	30/04/2019		9,17
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 20	30/04/2019		2,96
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 21	30/04/2019		2,96
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 217	30/04/2019		3,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 22	30/04/2019		2,96
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 23	30/04/2019		3,45
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 238	30/04/2019		0,74
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 239	30/04/2019		1,83
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 24	30/04/2019		10,92
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 240	30/04/2019		19,58
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 241	30/04/2019		3,75
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 242	30/04/2019		28,32
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 243	30/04/2019		1,87
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 244	30/04/2019		10,71
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 245	30/04/2019		10,71
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 246	30/04/2019		10,71
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 247	30/04/2019		1,71
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 248	30/04/2019		8,16
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 249	30/04/2019		6,42
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 25	30/04/2019		10,92
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 250	30/04/2019		6,42
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 251	30/04/2019		6,42
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 252	30/04/2019		5,25
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 253	30/04/2019		5,25
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 254	30/04/2019		5,25
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 255	30/04/2019		5,25
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 256	30/04/2019		4,25
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 257	30/04/2019		4,25
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 258	30/04/2019		4,25
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 259	30/04/2019		4,25
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 26	30/04/2019		2,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 260	30/04/2019		4,25
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 261	30/04/2019		4,25
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 262	30/04/2019		4,25
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 263	30/04/2019		4,25



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 58

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		71.292,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 264	30/04/2019		4,25
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 265	30/04/2019		4,25
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 266	30/04/2019		5,05
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 267	30/04/2019		5,05
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 268	30/04/2019		5,05
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 269	30/04/2019		5,05
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 27	30/04/2019		2,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 270	30/04/2019		5,04
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 271	30/04/2019		5,97
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 272	30/04/2019		8,94
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 273	30/04/2019		8,94
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 274	30/04/2019		6,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 275	30/04/2019		6,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 276	30/04/2019		6,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 277	30/04/2019		6,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 278	30/04/2019		6,21
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 279	30/04/2019		12,51
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 28	30/04/2019		2,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 280	30/04/2019		12,51
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 281	30/04/2019		12,51
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 282	30/04/2019		12,51
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 283	30/04/2019		12,51
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 284	30/04/2019		9,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 285	30/04/2019		9,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 286	30/04/2019		9,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 287	30/04/2019		9,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 288	30/04/2019		9,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 289	30/04/2019		9,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 29	30/04/2019		2,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 290	30/04/2019		9,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 291	30/04/2019		9,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 292	30/04/2019		9,22
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 293	30/04/2019		6,15
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 294	30/04/2019		6,15
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 295	30/04/2019		6,15



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 59

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		71.292,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 296	30/04/2019		6,15
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 297	30/04/2019		6,15
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 298	30/04/2019		3,48
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 299	30/04/2019		18,33
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 3	30/04/2019		4,58
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 30	30/04/2019		2,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 300	30/04/2019		13,92
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 301	30/04/2019		54,83
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 302	30/04/2019		1,50
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 303	30/04/2019		22,29
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 31	30/04/2019		2,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 32	30/04/2019		2,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 33	30/04/2019		2,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 34	30/04/2019		2,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 35	30/04/2019		2,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 36	30/04/2019		2,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 37	30/04/2019		2,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 38	30/04/2019		2,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 39	30/04/2019		2,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 4	30/04/2019		0,43
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 40	30/04/2019		2,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 41	30/04/2019		2,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 42	30/04/2019		2,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 43	30/04/2019		2,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 44	30/04/2019		2,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 45	30/04/2019		2,47
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 46	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 47	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 48	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 49	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 5	30/04/2019		0,43
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 50	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 51	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 52	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 53	30/04/2019		3,68



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 60

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		71.292,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 54	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 55	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 56	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 57	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 58	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 59	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 6	30/04/2019		0,43
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 60	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 61	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 62	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 63	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 64	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 65	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 66	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 67	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 68	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 69	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 7	30/04/2019		0,43
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 70	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 71	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 72	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 73	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 74	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 75	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 76	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 77	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 78	30/04/2019		3,68
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 79	30/04/2019		3,46
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 8	30/04/2019		1,38
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 80	30/04/2019		3,46
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 81	30/04/2019		3,46
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 82	30/04/2019		3,46
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 83	30/04/2019		4,03
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 84	30/04/2019		4,03
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 85	30/04/2019		6,88



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 61

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		71.292,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 86	30/04/2019		6,88
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 87	30/04/2019		6,88
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 88	30/04/2019		6,88
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 89	30/04/2019		6,88
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 9	30/04/2019		2,03
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 90	30/04/2019		7,55
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 91	30/04/2019		4,93
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 92	30/04/2019		4,93
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 93	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 94	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 95	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 96	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 97	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 98	30/04/2019		3,84
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 99	30/04/2019		3,84
Total da Conta			0,00	1.287,85
			Saldo Atual	70.004,81

Código Contábil: 1.2.3.8.1.02.06.01.00.00 - 66 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TE		Saldo Anterior:		6.173,75
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 1001	30/04/2019		344,78
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 1002	30/04/2019		1.034,33
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 1003	30/04/2019		76,42
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 1005	30/04/2019		18,93
30/04/2019	VLR DEPREC N/MES 216	30/04/2019		19,60
Total da Conta			0,00	1.494,06
			Saldo Atual	4.679,69

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
05/04/2019	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	05/04/2019	3.065,54	
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 9101 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	30/04/2019		3.065,54

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

Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 62

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
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:		31.386,74
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
17/04/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A ROSANGELA MELLO STROGULSKI	17/04/2019	4.497,62	
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	30/04/2019	1.120,05	
30/04/2019	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019	30/04/2019		15.070,41
Total da Conta			5.617,67	15.070,41
			Saldo Atual	40.839,48
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 82 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS		Saldo Anterior:		131,48
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
26/04/2019	VLR PG CONTR ASSISTENCIAL REF 01/2019 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROC DADOS NO RS	26/04/2019	131,48	
Total da Conta			131,48	0,00
			Saldo Atual	0,00
Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 83 - FÉRIAS		Saldo Anterior:		157.603,22
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0003 HORAS FERIAS	30/04/2019	4.090,43	
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0029 FERIAS PROPORCIONAIS	30/04/2019	1.120,05	
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0806 MEDIA HORAS ABONO	30/04/2019	12,15	
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0806 MEDIA HORAS FERIAS	30/04/2019	28,33	
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0930 ABONO PECUNIARIO	30/04/2019	1.753,04	
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0931 1/3 DAS FÉRIAS	30/04/2019	1.372,92	
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0931 1/3 DO ABONO FÉRIAS	30/04/2019	588,40	
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	30/04/2019	373,35	
30/04/2019	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2019	30/04/2019		18.955,10
Total da Conta			9.338,67	18.955,10
			Saldo Atual	167.219,65

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/04/2019 - 30/04/2019****Data Emissão: 23/05/2019****Folha: 63****Código Contábil: 2.1.1.4.5.05.00.00.00.00 - 84 - FGTS****Saldo Anterior:****13.354,42****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

05/04/2019 VLR PG FGTS REF 03/2019

05/04/2019

13.354,42

30/04/2019 VLR CFE FL PGTO 04/2019

30/04/2019

13.531,44

Total da Conta**13.354,42****13.531,44****Saldo Atual****13.531,44****Código Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - 85 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES****Saldo Anterior:****53.547,67****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

18/04/2019 VLR PG INSS REF 03/2019 COD 2402

18/04/2019

52.679,30

18/04/2019 VLR PG INSS REF 03/2019 COD 2631 - NF 1606 ALT SERVICE

18/04/2019

439,68

30/04/2019 VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0812 INSS FERIAS

30/04/2019

604,08

30/04/2019 VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0826 INSS SOBRE RESCISAO

30/04/2019

53,76

30/04/2019 VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0836 INSS DIF FER DESC A MAIOR

30/04/2019

475,97

30/04/2019 VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0989 INSS 13 SAL RESCISAO

30/04/2019

89,60

30/04/2019 VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0998 I.N.S.S.

30/04/2019

13.689,93

30/04/2019 VLR CFE FL PGTO 04/2019 EMPRESA

30/04/2019

34.833,81

30/04/2019 VLR CFE FL PGTO 04/2019 RAT

30/04/2019

3.483,39

30/04/2019 VLR RET INSS S/APROP REF 04/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME

30/04/2019

282,08

Total da Conta**53.594,95****53.036,65****Saldo Atual****52.989,37****Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 86 - PENSÃO ALIMENTICIA****Saldo Anterior:****1.099,05****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

05/04/2019 VLR PG PENSÃO ALIM REF 03/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS

05/04/2019

1.099,05

30/04/2019 VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 8910 PENSÃO ALIMENTICIA DEDUCAO IR

30/04/2019

1.099,05

Total da Conta**1.099,05****1.099,05****Saldo Atual****1.099,05****Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.07.00.00.00 - 88 - RESCISÕES****Saldo Anterior:****0,00****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

12/04/2019 VLR PG RESCISÃO LUIS VICENTE BATISTA CABELEIRA AQUINO

12/04/2019

2.493,06

30/04/2019 VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0051 LIQUIDO RESCISAO

30/04/2019

2.493,06



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 64

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.07.00.00.00 - 88 - RESCISÕES		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
Total da Conta			2.493,06	2.493,06
			Saldo Atual	0,00
Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 89 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - LÍQUIDO	30/04/2019		127.723,18
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 ALEXANDER DA RÉ POGGETTI	30/04/2019	6.745,98	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 ANDRE VINICIOS BARCELOS	30/04/2019	5.499,12	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 BRUNO DORNELES TEIXEIRA	30/04/2019	1.951,22	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 DIEGO DIAS ROLOFF	30/04/2019	6.745,98	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 EDUARDO DA SILVA SOUZA	30/04/2019	4.158,14	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 ERON CARLOS NUNES FERREIRA	30/04/2019	2.972,17	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 FILIPE DE FREITAS DA SILVA	30/04/2019	4.158,14	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 GABRIELLA MACHADO LAITANO	30/04/2019	2.891,33	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 GETULIO GUIMARAES BARNASQUE	30/04/2019	6.912,75	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 GUSTAVO BUZZATTI PACHECO	30/04/2019	6.964,89	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 JEFFERSON MARTINS CARDOSO	30/04/2019	4.158,14	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	30/04/2019	2.972,17	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	30/04/2019	7.826,18	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 LUIZ CARLOS MENNA BARRETO	30/04/2019	4.158,14	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	30/04/2019	6.964,89	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	30/04/2019	11.666,04	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 MATHEUS VIANEI DE FREITAS	30/04/2019	3.092,66	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 PAULO LEANDRO FROEHLICH	30/04/2019	6.745,98	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 PEDRO WEBBER NETO	30/04/2019	4.438,87	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 ROSANGELA MELLO STROGULSKI	30/04/2019	5.180,65	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 RUBEM VENTURA	30/04/2019	4.158,14	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 SAMUEL LUZ SCHULTZ	30/04/2019	3.848,49	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 SAMUEL SGANZERLA	30/04/2019	5.138,00	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 VINICIUS DE SOUZA DUTRA	30/04/2019	4.216,97	
30/04/2019	VLR PG REC SAL 04/2019 WANDERNEI KLEIN JUNIOR	30/04/2019	4.158,14	
Total da Conta			127.723,18	127.723,18
			Saldo Atual	0,00

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/04/2019 - 30/04/2019****Data Emissão: 23/05/2019****Folha: 65**

Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.03.00.00.00 - 906 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		6.766,46
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	30/04/2019		6.766,46
Total da Conta			0,00	6.766,46
			Saldo Atual	0,00
Código Contábil: 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - 907 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/04/2019	VLR CFE NF 23649457 AGUAS CLARAS COM DE BEBIDAS LTDA	03/04/2019	554,60	
Total da Conta			554,60	0,00
			Saldo Atual	554,60
Código Contábil: 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - 917 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo Anterior:		1.440,29
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/04/2019	VLR CFE NF 11200 COMERCIAL TV TUBOLANDIA LTDA	03/04/2019	118,00	
03/04/2019	VLR CFE NF 26530 ARS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	03/04/2019	118,10	
23/04/2019	VLR CFE NF 13414 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	23/04/2019	49,80	
Total da Conta			285,90	0,00
			Saldo Atual	1.726,19
Código Contábil: 3.7.1.1.1.05.00.00.00.00 - 919 - IPTU		Saldo Anterior:		3.266,91
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/04/2019	VLR IPTU REF 04/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	20/04/2019	1.088,97	
Total da Conta			1.088,97	0,00
			Saldo Atual	4.355,88
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 - 948 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		Saldo Anterior:		24.698,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0230 GRATIFICAÇÃO CEDÊNCIA	30/04/2019	9.523,70	
Total da Conta			9.523,70	0,00
			Saldo Atual	34.222,36



Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Folha: 66

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
18/04/2019	VLR PG IRRF REF 03/2019 COD 1708 - NF 219 MV SISTEMAS	18/04/2019	642,81	
18/04/2019	VLR PG IRRF REF 03/2019 COD 1708 - NF 220 MV SISTEMAS	18/04/2019	525,94	
18/04/2019	VLR PG IRRF REF 03/2019 COD 1708 - NF 384 IMMEDIATE	18/04/2019	434,43	
23/04/2019	VLR RET IRRF CFE NF 2019304 MV SISTEMAS LTDA	23/04/2019		642,81
23/04/2019	VLR RET IRRF CFE NF 2019305 MV SISTEMAS LTDA	23/04/2019		525,94
30/04/2019	VLR RET IRRF S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 04/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	30/04/2019		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:		20.388,56
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
18/04/2019	VLR PG IRRF REF 03/2019 COD 0561	18/04/2019	18.691,04	
18/04/2019	VLR PG IRRF REF 03/2019 COD 0588	18/04/2019	1.697,52	
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0942 IRRF FERIAS	30/04/2019		474,73
30/04/2019	VLR CFE FL PGTO 04/2019 - 0999 IMPOSTO DE RENDA	30/04/2019		20.385,34
30/04/2019	VLR COMPENSAÇÃO IRRF PGTO ANTEC	30/04/2019	474,73	
Total da Conta			20.863,29	20.860,07
			Saldo Atual	20.385,34
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 98 - ISS		Saldo Anterior:		1.487,71
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
10/04/2019	VLR RET ISS CFE NF 30919 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	10/04/2019		1,20
22/04/2019	VLR PG ISSQN REF 02/2019 - TERCEIROS CFE DOC 500300223	22/04/2019	649,10	
24/04/2019	VLR RET ISS CFE NF 1780 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	24/04/2019		18,25
30/04/2019	VLR RET ISS S/APROP CONTR 004/2014 REF 04/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO L	30/04/2019		277,00
30/04/2019	VLR RET ISS S/APROP CONTR 005/2013 REF 04/2019 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/04/2019		41,85
30/04/2019	VLR RET ISS S/APROP REF 04/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	30/04/2019		71,29
Total da Conta			649,10	409,59
			Saldo Atual	1.248,20