



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 1

Código Contábil: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 1 - CAIXA		Saldo Anterior:		200,75
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/05/2019	PG CFE NF Nº 21865 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	06/05/2019		32,00
07/05/2019	PG CFE NF Nº 283 FERRAGEM SAO FRANCISCO LTDA	07/05/2019		115,80
07/05/2019	PG CFE NF Nº 284 FERRAGEM SAO FRANCISCO LTDA	07/05/2019		47,10
09/05/2019	PG CFE NF Nº 21874 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	09/05/2019		64,00
09/05/2019	PG CFE NF Nº 9583 TRADECORP COMERCIO DE EETRONICOS LTDA	09/05/2019		100,00
09/05/2019	REC CHEQUE Nº 000263 BANRISUL	09/05/2019	2.000,00	
16/05/2019	PG CFE NFC Nº 64799 BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	16/05/2019		19,98
21/05/2019	PG CFE NF Nº 3508 BALBINA DA COSTA CLEZER	21/05/2019		60,00
Total da Conta			2.000,00	438,88
		Saldo Atual		1.761,87
Código Contábil: 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 104 - PIS/PASEP A RECOLHER		Saldo Anterior:		1.741,69
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
21/05/2019	VLR PG PIS REF 04/2019 COD 8301	21/05/2019	1.741,69	
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019	31/05/2019		1.797,48
Total da Conta			1.741,69	1.797,48
		Saldo Atual		1.797,48
Código Contábil: 2.1.1.4.5.99.00.00.00.00 - 108 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Anterior:		64.237,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR PGTO FGTS FÉRIAS DO MÊS 05/2019	31/05/2019	373,98	
31/05/2019	VLR PGTO INSS FÉRIAS DO MÊS 05/2019	31/05/2019	1.028,45	
31/05/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2019	31/05/2019		1.180,45
31/05/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2019	31/05/2019		1.665,06
31/05/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2019	31/05/2019		3.246,21
31/05/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2019	31/05/2019		4.578,85
Total da Conta			1.402,43	10.670,57
		Saldo Atual		73.505,69
Código Contábil: 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00 - 109 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS		Saldo Anterior:		2.163,31
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR PGTO PIS FÉRIAS DO MÊS 05/2019	31/05/2019	46,75	

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

Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 2

Código Contábil: 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00 - 109 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS		Saldo Anterior:		2.163,31
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2019	31/05/2019		147,54
31/05/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2019	31/05/2019		208,17
Total da Conta			46,75	355,71
			Saldo Atual	2.472,27

Código Contábil: 1.1.3.1.1.99.01.00.00.00 - 12 - ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES		Saldo Anterior:		101,32
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/05/2019	VLR PG DOC 1900277946 REF 05/2019 UNIMED PORTO ALEGRE	06/05/2019	319,65	
08/05/2019	VLR PG NF Nº 39976 ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	08/05/2019		101,32
13/05/2019	VLR REC COOPARTICIPAÇÃO UNIMED ANDREIA DA SILVA (DEPENDENTE) RAVEL CAMACHO PERES (TIT	13/05/2019		35,00
14/05/2019	VLR REC COOPARTICIPAÇÃO UNIMED ANDREIA DA SILVA (DEPENDENTE) RAVEL CAMACHO PERES (TIT	14/05/2019		35,00
15/05/2019	VLR PG ADTO A ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	15/05/2019	32,20	
21/05/2019	VLR PG NF Nº 40107 ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	21/05/2019		32,20
21/05/2019	VLR PG NF Nº 498 REF 04/2019 A MAIOR ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/05/2019	41,67	
22/05/2019	VLR DEV PGTO A MAIOR NF Nº 498 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22/05/2019		41,67
28/05/2019	VLR PG NF Nº 365 REF 12/2016 A MAIOR ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28/05/2019	1.571,43	
30/05/2019	VLR DEV PGTO A MAIOR NF Nº 365 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/05/2019		1.571,43
30/05/2019	VLR PG DPL Nº 11757 ENTELCO TECNOLOGIA E R D LTDA	30/05/2019	1.099,20	
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - 8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	31/05/2019		249,65
Total da Conta			3.064,15	2.066,27
			Saldo Atual	1.099,20

Código Contábil: 4.3.3.1.1.08.00.00.00.00 - 123 - PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I		Saldo Anterior:		2.489.670,68
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/05/2019	VLR CFE NF 200 REF 04/2019 CONTR 072/2016 T.A. 16/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	06/05/2019		107.564,89
06/05/2019	VLR CFE NF 201 REF 04/2019 CONTR 055/2016 T.A. 33/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	06/05/2019		499.227,78
06/05/2019	VLR CFE NF 202 REF 04/2019 CONTR 214/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	06/05/2019		12.500,00
Total da Conta			0,00	619.292,67
			Saldo Atual	3.108.963,35

Código Contábil: 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 - 163 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/05/2019 - 31/05/2019****Data Emissão: 25/06/2019****Folha: 3**

Código Contábil: 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 - 163 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
08/05/2019	VLR CFE NF 39976 ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	08/05/2019	101,32	
21/05/2019	VLR CFE NF 40107 ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	21/05/2019	32,20	
Total da Conta			133,52	0,00
			Saldo Atual	133,52
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 168 - 13. SALARIO		Saldo Anterior:		56.754,50
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2019	31/05/2019	14.755,71	
Total da Conta			14.755,71	0,00
			Saldo Atual	71.510,21
Código Contábil: 3.1.2.2.1.06.00.00.00.00 - 176 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		Saldo Anterior:		8.210,76
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019	31/05/2019	1.797,48	
31/05/2019	VLR PGTO PIS FÉRIAS DO MÊS 05/2019	31/05/2019		46,75
31/05/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2019	31/05/2019	147,54	
31/05/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2019	31/05/2019	208,17	
Total da Conta			2.153,19	46,75
			Saldo Atual	10.317,20
Código Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 177 - ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		96.590,74
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
29/05/2019	VLR CFE NF 201911964 REF 05/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	29/05/2019	22.082,25	
29/05/2019	VLR CFE NF 201911964 REF 05/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	29/05/2019	831,25	
Total da Conta			22.913,50	0,00
			Saldo Atual	119.504,24
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 - 178 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		Saldo Anterior:		76.326,34
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2019	31/05/2019	20.812,96	

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

Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 4

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 - 178 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		Saldo Anterior:		76.326,34
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
Total da Conta			20.812,96	0,00
			Saldo Atual	97.139,30
Código Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 179 - FGTS		Saldo Anterior:		51.695,60
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019	31/05/2019	13.617,91	
31/05/2019	VLR PGTO FGTS FÉRIAS DO MÊS 05/2019	31/05/2019		373,98
31/05/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2019	31/05/2019	1.180,45	
31/05/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2019	31/05/2019	1.665,06	
Total da Conta			16.463,42	373,98
			Saldo Atual	67.785,04
Código Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 182 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		Saldo Anterior:		152.737,68
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - EMPRESA	31/05/2019	35.949,51	
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - RAT	31/05/2019	3.594,96	
31/05/2019	VLR PGTO INSS FÉRIAS DO MÊS 05/2019	31/05/2019		1.028,45
31/05/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2019	31/05/2019	3.246,21	
31/05/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2019	31/05/2019	4.578,85	
Total da Conta			47.369,53	1.028,45
			Saldo Atual	199.078,76
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 183 - VENCIMENTOS E SALARIOS		Saldo Anterior:		571.355,70
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - 0001 HORAS NORMAIS	31/05/2019	165.549,13	
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - 0008 HORAS AFAST S/VENCTO	31/05/2019	2.265,47	
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - 0988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	31/05/2019		2.265,47
Total da Conta			167.814,60	2.265,47
			Saldo Atual	736.904,83
Código Contábil: 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - 185 - AUXILIO ALIMENTACAO		Saldo Anterior:		42.712,25

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

Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 5

Código Contábil: 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - 185 - AUXILIO ALIMENTACAO		Saldo Anterior:		42.712,25
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/05/2019	VLR CFE NF 201946067 BANRISUL CARTÕES S/A	06/05/2019	14.970,24	
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - 9383 DESC VALE ALIMENTAÇÃO	31/05/2019		299,28
Total da Conta			14.970,24	299,28
			Saldo Atual	57.383,21
Código Contábil: 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 - 186 - AUXILIO TRANSPORTE		Saldo Anterior:		11.898,87
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/05/2019	VLR PG DPL Nº 6480090 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	28/05/2019	342,90	
28/05/2019	VLR PG DPL Nº B/0003845004 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	28/05/2019	570,00	
29/05/2019	VLR CFE NF 201911964 REF 05/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	29/05/2019	3.491,80	
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - 0048 VALE TRANSPORTE	31/05/2019		624,63
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - 0204 VALE TRANSPORTE	31/05/2019		184,80
Total da Conta			4.404,70	809,43
			Saldo Atual	15.494,14
Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 191 - ÁGUA E ESGOTO		Saldo Anterior:		1.038,82
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
08/05/2019	VLR CFE FAT 100021629129201905 REF 05/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	08/05/2019	945,05	
Total da Conta			945,05	0,00
			Saldo Atual	1.983,87
Código Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 - 199 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Saldo Anterior:		13.227,46
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
29/05/2019	VLR CFE NF 201911964 REF 05/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	29/05/2019	4.582,70	
Total da Conta			4.582,70	0,00
			Saldo Atual	17.810,16
Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 1	31/05/2019	7,08	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 10	31/05/2019	2,83	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 6

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 100	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 1001	31/05/2019	344,78	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 1002	31/05/2019	1.034,33	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 1003	31/05/2019	76,42	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 1004	31/05/2019	3,66	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 1005	31/05/2019	18,93	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 101	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 102	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 103	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 104	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 105	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 106	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 107	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 108	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 109	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 11	31/05/2019	0,74	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 110	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 111	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 112	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 113	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 114	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 115	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 116	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 117	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 118	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 119	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 12	31/05/2019	1,58	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 120	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 121	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 122	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 123	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 124	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 125	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 126	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 127	31/05/2019	3,84	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 7

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 128	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 129	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 13	31/05/2019	8,04	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 130	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 131	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 132	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 133	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 134	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 135	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 136	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 137	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 138	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 139	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 14	31/05/2019	8,82	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 140	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 141	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 142	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 143	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 144	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 145	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 146	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 147	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 148	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 149	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 15	31/05/2019	2,96	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 150	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 151	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 152	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 153	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 154	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 155	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 156	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 157	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 158	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 159	31/05/2019	4,87	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 8

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 16	31/05/2019	2,96	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 160	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 161	31/05/2019	4,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 162	31/05/2019	8,42	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 163	31/05/2019	8,42	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 164	31/05/2019	8,42	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 165	31/05/2019	8,42	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 166	31/05/2019	8,42	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 167	31/05/2019	8,08	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 168	31/05/2019	8,08	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 169	31/05/2019	8,08	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 17	31/05/2019	2,96	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 170	31/05/2019	8,08	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 171	31/05/2019	14,99	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 172	31/05/2019	32,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 173	31/05/2019	12,50	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 174	31/05/2019	12,50	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 175	31/05/2019	12,63	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 176	31/05/2019	6,32	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 177	31/05/2019	6,32	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 178	31/05/2019	17,58	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 179	31/05/2019	17,69	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 18	31/05/2019	2,96	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 180	31/05/2019	79,98	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 181	31/05/2019	29,17	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 182	31/05/2019	29,17	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 183	31/05/2019	29,17	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 184	31/05/2019	29,17	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 185	31/05/2019	29,17	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 186	31/05/2019	29,17	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 187	31/05/2019	29,17	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 188	31/05/2019	29,17	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 189	31/05/2019	29,17	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 19	31/05/2019	2,96	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 190	31/05/2019	29,17	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 9

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 191	31/05/2019	29,17	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 192	31/05/2019	29,17	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 193	31/05/2019	29,17	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 194	31/05/2019	29,17	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 195	31/05/2019	29,17	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 196	31/05/2019	77,83	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 197	31/05/2019	5,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 198	31/05/2019	29,17	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 199	31/05/2019	29,17	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 2	31/05/2019	9,17	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 20	31/05/2019	2,96	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 200	31/05/2019	29,17	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 201	31/05/2019	29,17	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 202	31/05/2019	29,17	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 203	31/05/2019	45,78	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 204	31/05/2019	83,90	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 205	31/05/2019	11,98	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 206	31/05/2019	29,58	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 207	31/05/2019	0,20	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 208	31/05/2019	0,20	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 209	31/05/2019	0,20	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 21	31/05/2019	2,96	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 210	31/05/2019	0,20	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 211	31/05/2019	0,20	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 212	31/05/2019	0,20	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 213	31/05/2019	0,20	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 214	31/05/2019	0,20	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 215	31/05/2019	0,20	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 216	31/05/2019	19,60	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 217	31/05/2019	3,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 218	31/05/2019	10,66	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 22	31/05/2019	2,96	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 220	31/05/2019	21,66	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 221	31/05/2019	21,66	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 222	31/05/2019	21,66	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 10

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 223	31/05/2019	21,66	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 224	31/05/2019	21,66	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 225	31/05/2019	21,66	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 226	31/05/2019	21,66	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 227	31/05/2019	5,74	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 228	31/05/2019	5,74	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 229	31/05/2019	5,74	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 23	31/05/2019	3,45	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 230	31/05/2019	5,74	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 231	31/05/2019	32,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 232	31/05/2019	14,33	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 233	31/05/2019	4,08	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 234	31/05/2019	71,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 235	31/05/2019	19,61	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 236	31/05/2019	35,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 237	31/05/2019	8,91	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 238	31/05/2019	0,74	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 239	31/05/2019	1,83	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 24	31/05/2019	10,92	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 240	31/05/2019	19,58	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 241	31/05/2019	3,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 242	31/05/2019	28,32	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 243	31/05/2019	1,87	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 244	31/05/2019	10,71	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 245	31/05/2019	10,71	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 246	31/05/2019	10,71	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 247	31/05/2019	1,71	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 248	31/05/2019	8,16	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 249	31/05/2019	6,42	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 25	31/05/2019	10,92	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 250	31/05/2019	6,42	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 251	31/05/2019	6,42	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 252	31/05/2019	5,25	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 253	31/05/2019	5,25	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 254	31/05/2019	5,25	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 11

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 255	31/05/2019	5,25	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 256	31/05/2019	4,25	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 257	31/05/2019	4,25	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 258	31/05/2019	4,25	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 259	31/05/2019	4,25	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 26	31/05/2019	2,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 260	31/05/2019	4,25	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 261	31/05/2019	4,25	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 262	31/05/2019	4,25	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 263	31/05/2019	4,25	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 264	31/05/2019	4,25	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 265	31/05/2019	4,25	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 266	31/05/2019	5,05	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 267	31/05/2019	5,05	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 268	31/05/2019	5,05	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 269	31/05/2019	5,05	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 27	31/05/2019	2,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 270	31/05/2019	5,04	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 271	31/05/2019	5,97	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 272	31/05/2019	8,94	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 273	31/05/2019	8,94	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 274	31/05/2019	6,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 275	31/05/2019	6,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 276	31/05/2019	6,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 277	31/05/2019	6,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 278	31/05/2019	6,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 279	31/05/2019	12,51	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 28	31/05/2019	2,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 280	31/05/2019	12,51	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 281	31/05/2019	12,51	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 282	31/05/2019	12,51	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 283	31/05/2019	12,51	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 284	31/05/2019	9,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 285	31/05/2019	9,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 286	31/05/2019	9,22	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 12

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 287	31/05/2019	9,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 288	31/05/2019	9,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 289	31/05/2019	9,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 29	31/05/2019	2,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 290	31/05/2019	9,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 291	31/05/2019	9,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 292	31/05/2019	9,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 293	31/05/2019	6,15	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 294	31/05/2019	6,15	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 295	31/05/2019	6,15	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 296	31/05/2019	6,15	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 297	31/05/2019	6,15	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 298	31/05/2019	3,48	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 299	31/05/2019	18,33	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 3	31/05/2019	4,58	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 30	31/05/2019	2,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 300	31/05/2019	13,92	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 301	31/05/2019	54,83	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 302	31/05/2019	1,50	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 303	31/05/2019	22,29	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 304	31/05/2019	9,01	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 305	31/05/2019	9,01	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 306	31/05/2019	9,01	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 307	31/05/2019	9,01	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 308	31/05/2019	9,01	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 309	31/05/2019	9,01	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 31	31/05/2019	2,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 310	31/05/2019	10,67	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 311	31/05/2019	7,50	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 312	31/05/2019	0,65	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 313	31/05/2019	0,18	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 314	31/05/2019	2,45	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 315	31/05/2019	8,04	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 316	31/05/2019	6,50	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 317	31/05/2019	5,36	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 13

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 318	31/05/2019	15,57	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 319	31/05/2019	33,54	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 32	31/05/2019	2,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 320	31/05/2019	28,00	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 321	31/05/2019	25,48	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 322	31/05/2019	9,18	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 323	31/05/2019	7,28	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 324	31/05/2019	40,38	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 325	31/05/2019	23,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 326	31/05/2019	4,09	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 327	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 328	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 329	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 33	31/05/2019	2,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 330	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 331	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 332	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 333	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 334	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 335	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 336	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 337	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 338	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 339	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 34	31/05/2019	2,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 340	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 341	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 342	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 343	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 344	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 345	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 346	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 347	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 348	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 349	31/05/2019	35,21	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 14

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 35	31/05/2019	2,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 350	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 351	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 352	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 353	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 354	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 355	31/05/2019	35,21	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 356	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 357	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 358	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 359	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 36	31/05/2019	2,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 360	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 361	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 362	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 363	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 364	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 365	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 366	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 367	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 368	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 369	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 37	31/05/2019	2,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 370	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 371	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 372	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 373	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 374	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 375	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 376	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 377	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 378	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 379	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 38	31/05/2019	2,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 380	31/05/2019	4,24	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 15

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 381	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 382	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 383	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 384	31/05/2019	4,24	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 39	31/05/2019	2,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 4	31/05/2019	0,43	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 40	31/05/2019	2,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 41	31/05/2019	2,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 42	31/05/2019	2,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 43	31/05/2019	2,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 44	31/05/2019	2,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 45	31/05/2019	2,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 46	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 47	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 48	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 49	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 5	31/05/2019	0,43	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 50	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 51	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 52	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 53	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 54	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 55	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 56	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 57	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 58	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 59	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 592	31/05/2019	22,08	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 593	31/05/2019	305,97	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 594	31/05/2019	305,97	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 595	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 596	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 597	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 598	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 599	31/05/2019	6,14	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 16

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 6	31/05/2019	0,43	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 60	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 600	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 601	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 602	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 603	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 604	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 605	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 606	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 607	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 608	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 609	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 61	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 610	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 611	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 612	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 613	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 614	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 615	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 616	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 617	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 618	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 619	31/05/2019	2.908,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 62	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 620	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 621	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 622	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 623	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 624	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 625	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 626	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 627	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 628	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 629	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 63	31/05/2019	3,68	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 17

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 630	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 631	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 632	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 633	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 634	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 635	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 636	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 637	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 638	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 639	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 64	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 640	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 641	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 642	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 643	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 644	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 645	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 646	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 647	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 648	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 649	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 65	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 650	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 651	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 652	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 653	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 654	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 655	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 656	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 657	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 658	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 659	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 66	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 660	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 661	31/05/2019	14,75	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 18

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 662	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 663	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 664	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 665	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 666	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 667	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 668	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 669	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 67	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 670	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 671	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 672	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 673	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 674	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 675	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 676	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 677	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 678	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 679	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 68	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 680	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 681	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 682	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 683	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 684	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 685	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 686	31/05/2019	2.908,47	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 687	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 688	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 689	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 69	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 690	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 691	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 692	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 693	31/05/2019	14,75	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 19

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 694	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 695	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 696	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 697	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 698	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 699	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 7	31/05/2019	0,43	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 70	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 700	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 701	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 702	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 703	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 704	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 705	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 706	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 707	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 708	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 709	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 71	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 710	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 711	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 712	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 713	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 714	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 715	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 716	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 717	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 718	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 719	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 72	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 720	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 721	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 722	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 723	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 724	31/05/2019	14,75	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 20

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 725	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 726	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 727	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 728	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 729	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 73	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 730	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 731	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 732	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 733	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 734	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 735	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 736	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 737	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 738	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 739	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 74	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 740	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 741	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 742	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 743	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 744	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 745	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 746	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 747	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 748	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 749	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 75	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 750	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 751	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 752	31/05/2019	14,75	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 753	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 754	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 755	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 756	31/05/2019	18,44	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 21

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 757	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 758	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 759	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 76	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 760	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 761	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 762	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 763	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 764	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 765	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 766	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 767	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 768	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 769	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 77	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 770	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 771	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 772	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 773	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 774	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 775	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 776	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 777	31/05/2019	916,67	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 778	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 779	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 78	31/05/2019	3,68	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 780	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 781	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 782	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 783	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 784	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 785	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 786	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 787	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 788	31/05/2019	4,22	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 22

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 789	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 79	31/05/2019	3,46	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 790	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 791	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 792	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 793	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 794	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 795	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 796	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 797	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 798	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 799	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 8	31/05/2019	1,38	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 80	31/05/2019	3,46	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 800	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 801	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 802	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 803	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 804	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 805	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 806	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 807	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 808	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 809	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 81	31/05/2019	3,46	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 810	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 811	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 812	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 813	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 814	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 815	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 816	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 817	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 818	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 819	31/05/2019	4,22	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 23

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 82	31/05/2019	3,46	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 820	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 821	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 822	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 823	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 824	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 825	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 826	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 827	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 828	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 829	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 83	31/05/2019	4,03	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 830	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 831	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 832	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 833	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 834	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 835	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 836	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 837	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 838	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 839	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 84	31/05/2019	4,03	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 840	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 841	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 842	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 843	31/05/2019	4,22	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 844	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 845	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 846	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 847	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 848	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 849	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 85	31/05/2019	6,88	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 850	31/05/2019	2,72	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 24

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 851	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 852	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 853	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 854	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 855	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 856	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 857	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 858	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 859	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 86	31/05/2019	6,88	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 860	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 861	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 862	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 863	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 864	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 865	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 866	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 867	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 868	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 869	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 87	31/05/2019	6,88	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 870	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 871	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 872	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 873	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 874	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 875	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 876	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 877	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 878	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 879	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 88	31/05/2019	6,88	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 880	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 881	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 882	31/05/2019	2,72	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 25

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 883	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 884	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 885	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 886	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 887	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 888	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 889	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 89	31/05/2019	6,88	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 890	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 891	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 892	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 893	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 894	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 895	31/05/2019	2,72	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 896	31/05/2019	6,64	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 897	31/05/2019	6,64	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 898	31/05/2019	6,64	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 899	31/05/2019	6,64	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 9	31/05/2019	2,03	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 90	31/05/2019	7,55	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 900	31/05/2019	6,64	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 901	31/05/2019	6,64	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 902	31/05/2019	6,64	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 903	31/05/2019	6,64	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 904	31/05/2019	6,64	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 905	31/05/2019	6,64	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 906	31/05/2019	6,64	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 907	31/05/2019	6,64	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 908	31/05/2019	6,81	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 909	31/05/2019	6,81	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 91	31/05/2019	4,93	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 910	31/05/2019	11,01	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 911	31/05/2019	11,01	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 912	31/05/2019	7,45	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 913	31/05/2019	7,45	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 26

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 914	31/05/2019	7,45	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 915	31/05/2019	7,45	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 916	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 917	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 918	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 919	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 92	31/05/2019	4,93	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 920	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 921	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 922	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 923	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 924	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 925	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 926	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 927	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 928	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 929	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 93	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 930	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 931	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 932	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 933	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 934	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 935	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 936	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 937	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 938	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 939	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 94	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 940	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 941	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 942	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 943	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 944	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 945	31/05/2019	6,14	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 27

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 946	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 947	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 948	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 949	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 95	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 950	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 951	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 952	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 953	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 954	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 955	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 956	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 957	31/05/2019	6,14	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 958	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 959	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 96	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 960	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 961	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 962	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 963	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 964	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 965	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 966	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 967	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 968	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 969	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 97	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 970	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 971	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 972	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 973	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 974	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 975	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 976	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 977	31/05/2019	18,44	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 28

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		78.948,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 978	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 979	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 98	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 980	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 981	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 982	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 983	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 984	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 985	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 986	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 987	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 988	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 989	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 99	31/05/2019	3,84	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 990	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 991	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 992	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 993	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 994	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 995	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 996	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 997	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 998	31/05/2019	18,44	
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 999	31/05/2019	18,44	
Total da Conta			17.119,43	0,00
			Saldo Atual	96.068,26
Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 207 - ENERGIA ELETRICA		Saldo Anterior:		11.240,22
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
21/05/2019	VLR CFE NF 34095315 REF 05/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	21/05/2019	1.863,47	
Total da Conta			1.863,47	0,00
			Saldo Atual	13.103,69

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

Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 29

Código Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 209 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Saldo Anterior:		32.125,24
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR APROP CONTR REF 05/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	31/05/2019	8.031,31	
Total da Conta			8.031,31	0,00
			Saldo Atual	40.156,55

Código Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 209-1 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		Saldo Anterior:		521.751,98
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
24/05/2019	VLR CFE NF 2019423 MV SISTEMAS LTDA	24/05/2019	42.854,16	
24/05/2019	VLR CFE NF 2019424 MV SISTEMAS LTDA	24/05/2019	35.062,50	
29/05/2019	VLR CFE FAT 265605 REF 05/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	29/05/2019	334,14	
31/05/2019	VLR APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 05/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/05/2019	28.961,97	
Total da Conta			107.212,77	0,00
			Saldo Atual	628.964,75

Código Contábil: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - 214 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		Saldo Anterior:		165,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
07/05/2019	VLR CFE NF 283 FERRAGEM SAO FRANCISCO LTDA	07/05/2019	115,80	
07/05/2019	VLR CFE NF 284 FERRAGEM SAO FRANCISCO LTDA	07/05/2019	47,10	
Total da Conta			162,90	0,00
			Saldo Atual	327,90

Código Contábil: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 - 215 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		Saldo Anterior:		3.162,87
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
16/05/2019	VLR CFE NF 10669239 AMID INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES LTDA	16/05/2019	1.826,09	
Total da Conta			1.826,09	0,00
			Saldo Atual	4.988,96

Código Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 217 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		2.206,27
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/05/2019	VLR CFE NF 21865 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	06/05/2019	32,00	
09/05/2019	VLR CFE NF 21874 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	09/05/2019	64,00	
16/05/2019	PG CFE NFC Nº 64799 BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	16/05/2019	19,98	

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

Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 30

Código Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 217 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		2.206,27
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
Total da Conta			115,98	0,00
			Saldo Atual	2.322,25
Código Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 222 - COMUNICAÇÃO		Saldo Anterior:		7.651,70
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
18/05/2019	VLR CFE FAT 927396965 PERIODO 18/04 A 17/05/2019 CLARO S/A	18/05/2019	1.277,25	
20/05/2019	VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/04 A 19/05/2019 CLARO S/A	20/05/2019	215,76	
23/05/2019	VLR CFE FAT 843220825-0 PERIODO 23/04 A 22/05/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	23/05/2019	429,65	
Total da Conta			1.922,66	0,00
			Saldo Atual	9.574,36
Código Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 224 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		18.142,32
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
16/05/2019	VLR CFE NF 201945 AMID INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES LTDA	16/05/2019	2.439,16	
21/05/2019	VLR CFE NF 3508 BALBINA DA COSTA CLEZER	21/05/2019	61,22	
28/05/2019	VLR CFE NF 393 LUCIANO NUNES GUIMARAES MANUTENCOES ME	28/05/2019	240,00	
31/05/2019	VLR APROP REF 05/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	31/05/2019	3.955,48	
Total da Conta			6.695,86	0,00
			Saldo Atual	24.838,18
Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS		Saldo Anterior:		202,20
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/05/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	06/05/2019	3,00	
15/05/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	15/05/2019	3,00	
18/05/2019	VLR DESPESAS BANCARIAS REF 05/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	18/05/2019	3,05	
21/05/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	21/05/2019	3,00	
21/05/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	21/05/2019	3,00	
21/05/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	21/05/2019	3,00	
28/05/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	28/05/2019	3,00	
28/05/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	28/05/2019	3,00	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 31

Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS		Saldo Anterior:		202,20
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

Total da Conta		24,05		0,00
		Saldo Atual		226,25

Código Contábil: 4.4.5.2.1.96.00.00.00.00 - 234 - REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Saldo Anterior:		1.296,04
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

31/05/2019	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	31/05/2019		230,84
------------	-------------------------------------	------------	--	--------

Total da Conta		0,00		230,84
		Saldo Atual		1.526,88

Código Contábil: 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 299 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		Saldo Anterior:		2.677.735,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

06/05/2019	VLR CFE NF 200 REF 04/2019 CONTR 072/2016 T.A. 16/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	06/05/2019	107.564,89	
06/05/2019	VLR CFE NF 201 REF 04/2019 CONTR 055/2016 T.A. 33/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	06/05/2019	499.227,78	
06/05/2019	VLR CFE NF 202 REF 04/2019 CONTR 214/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	06/05/2019	12.500,00	
07/05/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 192	07/05/2019		299.536,67
14/05/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 192	14/05/2019		74.884,16
14/05/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 192	14/05/2019		124.806,95
14/05/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 199	14/05/2019		12.500,00
23/05/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 142	23/05/2019		88.000,00
23/05/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 178	23/05/2019		107.564,89

Total da Conta		619.292,67		707.292,67
		Saldo Atual		2.589.735,66

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		1.483.275,65
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

03/05/2019	VLR PG NF Nº 107553 - NF 201941613 BANRISUL CARTÕES S/A	03/05/2019	298,32	
06/05/2019	PG CFE NF Nº 21865 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	06/05/2019	32,00	
06/05/2019	VLR CFE NF 201946067 BANRISUL CARTÕES S/A	06/05/2019		14.970,24
06/05/2019	VLR CFE NF 21865 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	06/05/2019		32,00
06/05/2019	VLR PG FAT 927396965 PERIODO 18/03 A 17/04/2019 CLARO S/A	06/05/2019	1.272,21	
06/05/2019	VLR PG REF 04/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	06/05/2019	14.092,02	
07/05/2019	PG CFE NF Nº 283 FERRAGEM SAO FRANCISCO LTDA	07/05/2019	115,80	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 32

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		1.483.275,65
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
07/05/2019	PG CFE NF Nº 284 FERRAGEM SAO FRANCISCO LTDA	07/05/2019	47,10	
07/05/2019	VLR CFE NF 283 FERRAGEM SAO FRANCISCO LTDA	07/05/2019		115,80
07/05/2019	VLR CFE NF 284 FERRAGEM SAO FRANCISCO LTDA	07/05/2019		47,10
08/05/2019	VLR CFE FAT 100021629129201905 REF 05/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	08/05/2019		945,05
08/05/2019	VLR CFE NF 39976 ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	08/05/2019		101,32
08/05/2019	VLR PG NF Nº 39976 ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	08/05/2019	101,32	
09/05/2019	PG CFE NF Nº 21874 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	09/05/2019	64,00	
09/05/2019	PG CFE NF Nº 9583 TRADECORP COMERCIO DE EETRONICOS LTDA	09/05/2019	100,00	
09/05/2019	VLR CFE NF 21874 MARIO SCHEIN & CIA LTDA	09/05/2019		64,00
09/05/2019	VLR CFE NF 9583 TRADECORP COMERCIO DE EETRONICOS LTDA	09/05/2019		100,00
10/05/2019	VLR PG DPL Nº 988 - NF 515 REF 04/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	10/05/2019	8.031,31	
10/05/2019	VLR PG FAT 825954339-0 PERIODO 23/03 A 22/04/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	10/05/2019	413,26	
10/05/2019	VLR PG NF Nº 15653 REF 03/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	10/05/2019	27.180,81	
10/05/2019	VLR PG NF Nº 1646 REF 04/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	10/05/2019	2.778,15	
13/05/2019	VLR PG DPL Nº 109416 - NF 201946067 BANRISUL CARTÕES S/A	13/05/2019	14.970,24	
13/05/2019	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/03 A 19/04/2019 CLARO S/A	13/05/2019	215,76	
14/05/2019	VLR PG DPL Nº 11029 KMC COML ELETRICA LTDA	14/05/2019	164,00	
16/05/2019	VLR CFE NF 10669239 AMID INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES LTDA	16/05/2019		1.826,09
16/05/2019	VLR CFE NF 201945 AMID INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES LTDA	16/05/2019		2.341,59
18/05/2019	VLR APROP REF 05/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	18/05/2019		14.092,02
18/05/2019	VLR CFE FAT 927396965 PERIODO 18/04 A 17/05/2019 CLARO S/A	18/05/2019		1.277,25
20/05/2019	VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/04 A 19/05/2019 CLARO S/A	20/05/2019		215,76
21/05/2019	PG CFE NF Nº 3508 BALBINA DA COSTA CLEZER	21/05/2019	60,00	
21/05/2019	VLR CFE NF 34095315 REF 05/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	21/05/2019		1.863,47
21/05/2019	VLR CFE NF 3508 BALBINA DA COSTA CLEZER	21/05/2019		60,00
21/05/2019	VLR CFE NF 40107 ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	21/05/2019		32,20
21/05/2019	VLR PG FAT 100021629129201905 REF 05/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	21/05/2019	945,05	
21/05/2019	VLR PG NF Nº 201945/10669239 AMID INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES LTDA	21/05/2019	2.083,84	
21/05/2019	VLR PG NF Nº 201994 REF 04/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	21/05/2019	6.195,07	
21/05/2019	VLR PG NF Nº 34095315 REF 05/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	21/05/2019	1.863,47	
21/05/2019	VLR PG NF Nº 40107 ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	21/05/2019	32,20	
21/05/2019	VLR PG NF Nº 498 REF 04/2019 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/05/2019	1.632,13	
23/05/2019	VLR CFE FAT 843220825-0 PERIODO 23/04 A 22/05/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	23/05/2019		429,65
24/05/2019	VLR CFE NF 2019423 MV SISTEMAS LTDA	24/05/2019		40.218,64
24/05/2019	VLR CFE NF 2019424 MV SISTEMAS LTDA	24/05/2019		32.906,14



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 33

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		1.483.275,65
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/05/2019	VLR CFE NF 393 LUCIANO NUNES GUIMARAES MANUTENCOES ME	28/05/2019		235,18
28/05/2019	VLR PG NF Nº 2018764 MV SISTEMAS LTDA	28/05/2019	32.906,14	
28/05/2019	VLR PG NF Nº 2018833 MV SISTEMAS LTDA	28/05/2019	40.218,64	
28/05/2019	VLR PG NF Nº 2018834 MV SISTEMAS LTDA	28/05/2019	32.906,14	
28/05/2019	VLR PG NF Nº 365 REF 12/2016 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28/05/2019	77.000,19	
29/05/2019	VLR CFE FAT 265605 REF 05/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	29/05/2019		334,14
29/05/2019	VLR CFE NF 201911964 REF 05/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	29/05/2019		30.988,00
29/05/2019	VLR PG DPL Nº 20475323 - NF 201911964 REF 05/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE	29/05/2019	30.988,00	
30/05/2019	VLR PG NF Nº 201945/10669239 AMID INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES LTDA	30/05/2019	2.083,84	
31/05/2019	VLR APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 05/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/05/2019		27.180,81
31/05/2019	VLR APROP CONTR 004/2014 REF 05/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	31/05/2019		6.195,07
31/05/2019	VLR APROP CONTR 005/2013 REF 05/2019 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/05/2019		4.970,58
31/05/2019	VLR APROP CONTR REF 05/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	31/05/2019		8.031,31
31/05/2019	VLR APROP REF 05/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	31/05/2019		3.441,27

Total da Conta

298.791,01

193.014,68

Saldo Atual

1.377.499,32

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
20/05/2019	VLR PG RET FED REF 04/2019 COD 5952 - NF 217 IMMEDIATE	20/05/2019	1.346,73	
20/05/2019	VLR PG RET FED REF 04/2019 COD 5952 - NF 384 IMMEDIATE	20/05/2019	1.346,73	
20/05/2019	VLR PG RET FED REF 04/2019 COD 5952 - NF 695 MV SISTEMAS	20/05/2019	1.630,42	
20/05/2019	VLR PG RET FED REF 04/2019 COD 5952 - NF 696 MV SISTEMAS	20/05/2019	1.992,71	
20/05/2019	VLR PG RET FED REF 04/2019 COD 5952 - NF 763 MV SISTEMAS	20/05/2019	1.992,71	
24/05/2019	VLR RET COFINS CFE NF 2019423 MV SISTEMAS LTDA	24/05/2019		1.285,62
24/05/2019	VLR RET COFINS CFE NF 2019424 MV SISTEMAS LTDA	24/05/2019		1.051,88
24/05/2019	VLR RET CSLL CFE NF 2019423 MV SISTEMAS LTDA	24/05/2019		428,54
24/05/2019	VLR RET CSLL CFE NF 2019424 MV SISTEMAS LTDA	24/05/2019		350,63
24/05/2019	VLR RET PIS CFE NF 2019423 MV SISTEMAS LTDA	24/05/2019		278,55
24/05/2019	VLR RET PIS CFE NF 2019424 MV SISTEMAS LTDA	24/05/2019		227,91
31/05/2019	VLR RET COFINS S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 05/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LT	31/05/2019		868,86
31/05/2019	VLR RET CSLL S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 05/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/05/2019		289,62
31/05/2019	VLR RET PIS S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 05/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/05/2019		188,25

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/05/2019 - 31/05/2019****Data Emissão: 25/06/2019****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			8.309,30	4.969,86
			Saldo Atual	34.655,65

Código Contábil: 1.2.1.2.1.02.04.00.00.00 - 31 - IRRF A COMPENSAR		Saldo Anterior:		310,43
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - IRRF ANTECIPAÇÃO	31/05/2019	438,64	
Total da Conta			438,64	0,00
			Saldo Atual	749,07

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:		37.414,74
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

21/05/2019	VLR PG CEDENCIA REF 04/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	21/05/2019	37.414,74	
31/05/2019	VLR APROP CFE DOC PROCempa REF CEDENCIA 05/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	31/05/2019		37.357,64
Total da Conta			37.414,74	37.357,64
			Saldo Atual	37.357,64

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo Anterior:		111.030,36
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

03/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	03/05/2019		298,32
06/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	06/05/2019		19.851,47
06/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	09/05/2019		1.999,00
07/05/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	07/05/2019	286.004,23	
10/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	10/05/2019		38.403,53
13/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	13/05/2019		15.186,00
14/05/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	14/05/2019	212.096,11	
15/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	15/05/2019		34,20
17/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	17/05/2019		6.052,36
20/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	20/05/2019		83.458,36
21/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	21/05/2019		50.184,97
22/05/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	22/05/2019	40,67	
23/05/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	23/05/2019	195.564,89	
24/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	24/05/2019		1.740,69



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 35

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo Anterior:		111.030,36
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	28/05/2019		185.521,44
29/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	29/05/2019		30.988,00
30/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	30/05/2019		1.611,61
31/05/2019	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	31/05/2019	230,84	
31/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	31/05/2019		134.516,80
Total da Conta			693.936,74	569.846,75
			Saldo Atual	235.120,35
Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 334 - LOCACOES VEICULOS		Saldo Anterior:		27.562,30
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/05/2019	VLR AJUSTE ARREDONDAMENTO PGTO REF 03/2019 - NF ANDORRA TRANSPORTES	20/05/2019	0,01	
31/05/2019	VLR APROP CONTR 004/2014 REF 05/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	31/05/2019	6.472,07	
31/05/2019	VLR APROP CONTR 005/2013 REF 05/2019 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/05/2019	5.098,03	
Total da Conta			11.570,11	0,00
			Saldo Atual	39.132,41
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 346 - REEMBOLSO P/CEDENCIA		Saldo Anterior:		149.985,45
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR APROP CFE DOC PROCEMPA REF CEDENCIA 05/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	31/05/2019	37.357,64	
Total da Conta			37.357,64	0,00
			Saldo Atual	187.343,09
Código Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 350 - CONTRATOS DE SERVICOS		Saldo Anterior:		3.569.725,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/05/2019	VLR SERV PREST CFE NF 200 REF 04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	06/05/2019		107.564,89
06/05/2019	VLR SERV PREST CFE NF 201 REF 04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	06/05/2019		499.227,78
06/05/2019	VLR SERV PREST CFE NF 202 REF 04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	06/05/2019		12.500,00
Total da Conta			0,00	619.292,67
			Saldo Atual	2.950.433,21
Código Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 351 - EXECUTADOS		Saldo Anterior:		3.569.725,88

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/05/2019 - 31/05/2019****Data Emissão: 25/06/2019****Folha: 36**

Código Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 351 - EXECUTADOS		Saldo Anterior:		3.569.725,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/05/2019	VLR SERV PREST CFE NF 200 REF 04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	06/05/2019	107.564,89	
06/05/2019	VLR SERV PREST CFE NF 201 REF 04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	06/05/2019	499.227,78	
06/05/2019	VLR SERV PREST CFE NF 202 REF 04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	06/05/2019	12.500,00	
Total da Conta			619.292,67	0,00

Saldo Atual 2.950.433,21

Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00 - 383 - LOCACOES SALAS		Saldo Anterior:		59.000,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
18/05/2019	VLR ALUGUEL REF 05/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	18/05/2019	13.000,00	
Total da Conta			13.000,00	0,00

Saldo Atual 72.000,00

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
03/05/2019	VLR PG NF Nº 107553 - NF 201941613 BANRISUL CARTÕES S/A	03/05/2019		298,32
03/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	03/05/2019	298,32	
06/05/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	06/05/2019		3,00
06/05/2019	VLR PG DOC 1900277946 REF 05/2019 UNIMED PORTO ALEGRE	06/05/2019		319,65
06/05/2019	VLR PG FAT 927396965 PERIODO 18/03 A 17/04/2019 CLARO S/A	06/05/2019		1.272,21
06/05/2019	VLR PG PENSÃO ALIM REF 04/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS	06/05/2019		1.099,05
06/05/2019	VLR PG REF 04/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	06/05/2019		14.092,02
06/05/2019	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	06/05/2019		3.065,54
06/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	09/05/2019	1.999,00	
06/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	06/05/2019	19.851,47	
07/05/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	07/05/2019		286.004,23
07/05/2019	VLR PG FGTS REF 04/2019	07/05/2019		13.531,44
07/05/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 192	07/05/2019	299.536,67	
09/05/2019	VLR REC CHEQUE Nº 000263 BANRISUL	09/05/2019		2.000,00
10/05/2019	VLR PG DPL Nº 988 - NF 515 REF 04/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	10/05/2019		8.031,31
10/05/2019	VLR PG FAT 825954339-0 PERIODO 23/03 A 22/04/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	10/05/2019		413,26
10/05/2019	VLR PG NF Nº 15653 REF 03/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	10/05/2019		27.180,81
10/05/2019	VLR PG NF Nº 1646 REF 04/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	10/05/2019		2.778,15
10/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	10/05/2019	38.403,53	

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/05/2019 - 31/05/2019****Data Emissão: 25/06/2019****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
13/05/2019	VLR PG DPL Nº 109416 - NF 201946067 BANRISUL CARTÕES S/A	13/05/2019		14.970,24
13/05/2019	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/03 A 19/04/2019 CLARO S/A	13/05/2019		215,76
13/05/2019	VLR REC COOPARTICIPAÇÃO UNIMED ANDREIA DA SILVA (DEPENDENTE) RAVEL CAMACHO PERES (TIT	13/05/2019	35,00	
13/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	13/05/2019	15.186,00	
14/05/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	14/05/2019		212.096,11
14/05/2019	VLR PG DPL Nº 11029 KMC COML ELETRICA LTDA	14/05/2019		164,00
14/05/2019	VLR REC COOPARTICIPAÇÃO UNIMED ANDREIA DA SILVA (DEPENDENTE) RAVEL CAMACHO PERES (TIT	14/05/2019	35,00	
14/05/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 192	14/05/2019	124.806,95	
14/05/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 192	14/05/2019	74.884,16	
14/05/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 199	14/05/2019	12.500,00	
15/05/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	15/05/2019		3,00
15/05/2019	VLR PG ADTO A ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	15/05/2019		32,20
15/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	15/05/2019	34,20	
17/05/2019	VLR PG REC FERIAS A DIEGO DIAS ROLOFF	17/05/2019		6.052,36
17/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	17/05/2019	6.052,36	
20/05/2019	VLR PG INSS REF 04/2019 COD 2402	20/05/2019		52.278,60
20/05/2019	VLR PG INSS REF 04/2019 COD 2631 - NF 1618 ALT SERVICE	20/05/2019		428,69
20/05/2019	VLR PG IRRF REF 04/2019 COD 0561	20/05/2019		18.687,82
20/05/2019	VLR PG IRRF REF 04/2019 COD 0588	20/05/2019		1.697,52
20/05/2019	VLR PG IRRF REF 04/2019 COD 1708 - NF 304 MV SISTEMAS	20/05/2019		642,81
20/05/2019	VLR PG IRRF REF 04/2019 COD 1708 - NF 305 MV SISTEMAS	20/05/2019		525,94
20/05/2019	VLR PG IRRF REF 04/2019 COD 1708 - NF 548 IMMEDIATE	20/05/2019		434,43
20/05/2019	VLR PG ISSQN REF 03/2019 - TERCEIROS CFE DOC 500304881	20/05/2019		453,25
20/05/2019	VLR PG RET FED REF 04/2019 COD 5952 - NF 217 IMMEDIATE	20/05/2019		1.346,73
20/05/2019	VLR PG RET FED REF 04/2019 COD 5952 - NF 384 IMMEDIATE	20/05/2019		1.346,73
20/05/2019	VLR PG RET FED REF 04/2019 COD 5952 - NF 695 MV SISTEMAS	20/05/2019		1.630,42
20/05/2019	VLR PG RET FED REF 04/2019 COD 5952 - NF 696 MV SISTEMAS	20/05/2019		1.992,71
20/05/2019	VLR PG RET FED REF 04/2019 COD 5952 - NF 763 MV SISTEMAS	20/05/2019		1.992,71
20/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	20/05/2019	83.458,36	
21/05/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	21/05/2019		3,00
21/05/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	21/05/2019		3,00
21/05/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	21/05/2019		3,00
21/05/2019	VLR PG CEDENCIA REF 04/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	21/05/2019		37.414,74
21/05/2019	VLR PG FAT 100021629129201905 REF 05/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	21/05/2019		945,05
21/05/2019	VLR PG NF Nº 201945/10669239 AMID INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES LTDA	21/05/2019		2.093,84

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/05/2019 - 31/05/2019****Data Emissão: 25/06/2019****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
21/05/2019	VLR PG NF Nº 201994 REF 04/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	21/05/2019		6.195,07
21/05/2019	VLR PG NF Nº 34095315 REF 05/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	21/05/2019		1.863,47
21/05/2019	VLR PG NF Nº 498 REF 04/2019 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/05/2019		1.673,80
21/05/2019	VLR PG PIS REF 04/2019 COD 8301	21/05/2019		1.741,69
21/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	21/05/2019	50.184,97	
22/05/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	22/05/2019		40,67
22/05/2019	VLR DEV PGTO A MAIOR NF Nº 498 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22/05/2019	41,67	
23/05/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	23/05/2019		195.564,89
23/05/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 142	23/05/2019	88.000,00	
23/05/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 178	23/05/2019	107.564,89	
24/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	24/05/2019	1.740,69	
28/05/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	28/05/2019		3,00
28/05/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	28/05/2019		3,00
28/05/2019	VLR PG DIV NF MV SISTEMAS LTDA	28/05/2019		106.030,92
28/05/2019	VLR PG DPL Nº 6480090 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	28/05/2019		342,90
28/05/2019	VLR PG DPL Nº B/0003845004 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	28/05/2019		570,00
28/05/2019	VLR PG NF Nº 365 REF 12/2016 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28/05/2019		78.571,62
28/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	28/05/2019	185.521,44	
29/05/2019	VLR PG DPL Nº 20475323 - NF 201911964 REF 05/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE	29/05/2019		30.988,00
29/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	29/05/2019	30.988,00	
30/05/2019	VLR DEV PGTO A MAIOR NF Nº 365 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/05/2019	1.571,43	
30/05/2019	VLR PG DPL Nº 11757 ENTELCO TECNOLOGIA E R D LTDA	30/05/2019		1.099,20
30/05/2019	VLR PG NF Nº 201945/10669239 AMID INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES LTDA	30/05/2019		2.083,84
30/05/2019	VLR PG REC FERIAS A FILIPE DE FREITAS DA SILVA	30/05/2019		134.516,80
30/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	30/05/2019	1.611,61	
31/05/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	31/05/2019	134.516,80	
Total da Conta			1.278.822,52	1.278.822,52

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:		25.429,10
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 172	31/05/2019		32,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 173	31/05/2019		12,50
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 174	31/05/2019		12,50



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 39

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	25.429,10	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 231	31/05/2019		32,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 304	31/05/2019		9,01
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 305	31/05/2019		9,01
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 306	31/05/2019		9,01
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 307	31/05/2019		9,01
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 308	31/05/2019		9,01
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 309	31/05/2019		9,01
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 592	31/05/2019		22,08
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 593	31/05/2019		305,97
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 594	31/05/2019		305,97
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 595	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 596	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 597	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 598	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 599	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 600	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 601	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 602	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 603	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 604	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 605	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 606	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 607	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 608	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 609	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 610	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 611	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 612	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 613	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 614	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 615	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 616	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 617	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 618	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 778	31/05/2019		4,22



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 40

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	25.429,10	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 779	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 780	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 781	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 782	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 783	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 784	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 785	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 786	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 787	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 788	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 789	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 790	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 791	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 792	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 793	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 794	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 795	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 796	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 797	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 798	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 799	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 800	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 801	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 802	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 803	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 804	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 805	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 806	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 807	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 808	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 809	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 810	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 811	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 812	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 813	31/05/2019		4,22



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 41

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	25.429,10	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 814	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 817	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 818	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 819	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 820	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 821	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 822	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 823	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 824	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 825	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 826	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 827	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 828	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 829	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 830	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 831	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 832	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 833	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 834	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 835	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 836	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 837	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 838	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 839	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 840	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 841	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 842	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 843	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 844	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 845	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 846	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 847	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 848	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 849	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 850	31/05/2019		2,72



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 42

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		25.429,10
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 851	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 852	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 853	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 854	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 855	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 856	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 857	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 858	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 859	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 860	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 861	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 862	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 863	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 864	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 865	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 866	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 867	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 868	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 869	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 870	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 871	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 872	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 873	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 874	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 875	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 876	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 877	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 878	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 879	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 880	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 881	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 882	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 883	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 884	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 885	31/05/2019		2,72



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 43

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	25.429,10	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 886	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 887	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 888	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 889	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 890	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 891	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 892	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 893	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 894	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 895	31/05/2019		2,72
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 896	31/05/2019		6,64
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 897	31/05/2019		6,64
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 898	31/05/2019		6,64
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 899	31/05/2019		6,64
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 900	31/05/2019		6,64
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 901	31/05/2019		6,64
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 902	31/05/2019		6,64
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 903	31/05/2019		6,64
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 904	31/05/2019		6,64
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 905	31/05/2019		6,64
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 906	31/05/2019		6,64
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 907	31/05/2019		6,64
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 908	31/05/2019		6,81
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 909	31/05/2019		6,81
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 910	31/05/2019		11,01
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 911	31/05/2019		11,01
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 912	31/05/2019		7,45
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 913	31/05/2019		7,45
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 914	31/05/2019		7,45
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 915	31/05/2019		7,45
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 916	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 917	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 918	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 919	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 920	31/05/2019		6,14



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 44

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	25.429,10	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 921	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 922	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 923	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 924	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 925	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 926	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 927	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 928	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 929	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 930	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 931	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 932	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 933	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 934	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 935	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 936	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 937	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 938	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 939	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 940	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 941	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 942	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 943	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 944	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 945	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 946	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 947	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 948	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 949	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 950	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 951	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 952	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 953	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 954	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 955	31/05/2019		6,14

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/05/2019 - 31/05/2019****Data Emissão: 25/06/2019****Folha: 45**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		25.429,10
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 956	31/05/2019		6,14
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 957	31/05/2019		6,14
Total da Conta			0,00	1.739,88
			Saldo Atual	23.689,22

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		114.651,29
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 175	31/05/2019		12,63
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 176	31/05/2019		6,32
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 177	31/05/2019		6,32
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 178	31/05/2019		17,58
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 179	31/05/2019		17,69
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 180	31/05/2019		79,98
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 181	31/05/2019		29,17
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 182	31/05/2019		29,17
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 183	31/05/2019		29,17
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 184	31/05/2019		29,17
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 185	31/05/2019		29,17
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 186	31/05/2019		29,17
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 187	31/05/2019		29,17
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 188	31/05/2019		29,17
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 189	31/05/2019		29,17
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 190	31/05/2019		29,17
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 191	31/05/2019		29,17
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 192	31/05/2019		29,17
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 193	31/05/2019		29,17
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 194	31/05/2019		29,17
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 195	31/05/2019		29,17
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 196	31/05/2019		77,83
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 197	31/05/2019		5,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 198	31/05/2019		29,17
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 199	31/05/2019		29,17
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 200	31/05/2019		29,17
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 201	31/05/2019		29,17



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 46

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		114.651,29
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 202	31/05/2019		29,17
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 203	31/05/2019		45,78
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 204	31/05/2019		83,90
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 205	31/05/2019		11,98
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 206	31/05/2019		29,58
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 207	31/05/2019		0,20
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 208	31/05/2019		0,20
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 209	31/05/2019		0,20
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 210	31/05/2019		0,20
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 211	31/05/2019		0,20
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 212	31/05/2019		0,20
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 213	31/05/2019		0,20
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 214	31/05/2019		0,20
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 215	31/05/2019		0,20
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 218	31/05/2019		10,66
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 220	31/05/2019		21,66
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 221	31/05/2019		21,66
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 222	31/05/2019		21,66
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 223	31/05/2019		21,66
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 224	31/05/2019		21,66
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 225	31/05/2019		21,66
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 226	31/05/2019		21,66
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 227	31/05/2019		5,74
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 228	31/05/2019		5,74
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 229	31/05/2019		5,74
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 230	31/05/2019		5,74
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 232	31/05/2019		14,33
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 233	31/05/2019		4,08
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 234	31/05/2019		71,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 235	31/05/2019		19,61
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 236	31/05/2019		35,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 237	31/05/2019		8,91
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 326	31/05/2019		4,09
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 327	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 328	31/05/2019		35,21



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 47

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		114.651,29
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 329	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 330	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 331	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 332	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 333	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 334	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 335	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 336	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 337	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 338	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 339	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 340	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 341	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 342	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 343	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 344	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 345	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 346	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 347	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 348	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 349	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 350	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 351	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 352	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 353	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 354	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 355	31/05/2019		35,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 356	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 357	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 358	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 359	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 360	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 361	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 362	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 363	31/05/2019		4,24



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 48

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		114.651,29
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 364	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 365	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 366	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 367	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 368	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 369	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 370	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 371	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 372	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 373	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 374	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 375	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 376	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 377	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 378	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 379	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 380	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 381	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 382	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 383	31/05/2019		4,24
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 384	31/05/2019		4,24

Total da Conta

0,00

2.467,02

Saldo Atual

112.184,27

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		130.891,56
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 310	31/05/2019		10,67
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 311	31/05/2019		7,50
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 312	31/05/2019		0,65
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 313	31/05/2019		0,18
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 314	31/05/2019		2,45
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 315	31/05/2019		8,04
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 316	31/05/2019		6,50
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 317	31/05/2019		5,36



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 49

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		130.891,56
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 318	31/05/2019		15,57
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 319	31/05/2019		33,54
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 320	31/05/2019		28,00
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 321	31/05/2019		25,48
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 322	31/05/2019		9,18
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 323	31/05/2019		7,28
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 324	31/05/2019		40,38
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 325	31/05/2019		23,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 619	31/05/2019		2.908,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 620	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 621	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 622	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 623	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 624	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 625	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 626	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 627	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 628	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 629	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 630	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 631	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 632	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 633	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 634	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 635	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 636	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 637	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 638	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 639	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 640	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 641	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 642	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 643	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 644	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 645	31/05/2019		14,75



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 50

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		130.891,56
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 646	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 647	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 648	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 649	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 650	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 651	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 652	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 653	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 654	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 655	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 656	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 657	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 658	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 659	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 660	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 661	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 662	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 663	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 664	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 665	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 666	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 667	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 668	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 669	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 670	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 671	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 672	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 673	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 674	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 675	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 676	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 677	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 678	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 679	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 680	31/05/2019		14,75



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 51

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		130.891,56
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 681	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 682	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 683	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 684	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 685	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 686	31/05/2019		2.908,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 687	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 688	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 689	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 690	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 691	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 692	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 693	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 694	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 695	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 696	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 697	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 698	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 699	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 700	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 701	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 702	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 703	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 704	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 705	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 706	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 707	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 708	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 709	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 710	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 711	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 712	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 713	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 714	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 715	31/05/2019		14,75



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 52

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		130.891,56
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 716	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 717	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 718	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 719	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 720	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 721	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 722	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 723	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 724	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 725	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 726	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 727	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 728	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 729	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 730	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 731	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 732	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 733	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 734	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 735	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 736	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 737	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 738	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 739	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 740	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 741	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 742	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 743	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 744	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 745	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 746	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 747	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 748	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 749	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 750	31/05/2019		14,75



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 53

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		130.891,56
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 751	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 752	31/05/2019		14,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 753	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 754	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 755	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 756	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 757	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 758	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 759	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 760	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 761	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 762	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 763	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 764	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 765	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 766	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 767	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 768	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 769	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 770	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 771	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 772	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 773	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 774	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 775	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 776	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 777	31/05/2019		916,67
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 815	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 816	31/05/2019		4,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 958	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 959	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 960	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 961	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 962	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 963	31/05/2019		18,44



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 54

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		130.891,56
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 964	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 965	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 966	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 967	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 968	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 969	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 970	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 971	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 972	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 973	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 974	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 975	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 976	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 977	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 978	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 979	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 980	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 981	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 982	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 983	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 984	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 985	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 986	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 987	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 988	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 989	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 990	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 991	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 992	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 993	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 994	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 995	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 996	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 997	31/05/2019		18,44
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 998	31/05/2019		18,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/05/2019 - 31/05/2019****Data Emissão: 25/06/2019****Folha: 55****Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES** **Saldo Anterior:** **130.891,56**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 999	31/05/2019		18,44

Total da Conta **0,00** **10.130,62****Saldo Atual** **120.760,94****Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS** **Saldo Anterior:** **72.580,51**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 1	31/05/2019		7,08
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 10	31/05/2019		2,83
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 100	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 1004	31/05/2019		3,66
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 101	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 102	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 103	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 104	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 105	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 106	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 107	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 108	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 109	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 11	31/05/2019		0,74
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 110	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 111	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 112	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 113	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 114	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 115	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 116	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 117	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 118	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 119	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 12	31/05/2019		1,58
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 120	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 121	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 122	31/05/2019		3,84



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 56

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		72.580,51
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 123	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 124	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 125	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 126	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 127	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 128	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 129	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 13	31/05/2019		8,04
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 130	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 131	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 132	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 133	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 134	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 135	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 136	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 137	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 138	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 139	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 14	31/05/2019		8,82
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 140	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 141	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 142	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 143	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 144	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 145	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 146	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 147	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 148	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 149	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 15	31/05/2019		2,96
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 150	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 151	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 152	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 153	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 154	31/05/2019		4,87



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 57

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		72.580,51
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 155	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 156	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 157	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 158	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 159	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 16	31/05/2019		2,96
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 160	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 161	31/05/2019		4,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 162	31/05/2019		8,42
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 163	31/05/2019		8,42
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 164	31/05/2019		8,42
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 165	31/05/2019		8,42
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 166	31/05/2019		8,42
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 167	31/05/2019		8,08
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 168	31/05/2019		8,08
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 169	31/05/2019		8,08
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 17	31/05/2019		2,96
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 170	31/05/2019		8,08
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 171	31/05/2019		14,99
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 18	31/05/2019		2,96
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 19	31/05/2019		2,96
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 2	31/05/2019		9,17
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 20	31/05/2019		2,96
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 21	31/05/2019		2,96
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 217	31/05/2019		3,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 22	31/05/2019		2,96
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 23	31/05/2019		3,45
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 238	31/05/2019		0,74
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 239	31/05/2019		1,83
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 24	31/05/2019		10,92
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 240	31/05/2019		19,58
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 241	31/05/2019		3,75
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 242	31/05/2019		28,32
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 243	31/05/2019		1,87
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 244	31/05/2019		10,71



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 58

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		72.580,51
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 245	31/05/2019		10,71
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 246	31/05/2019		10,71
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 247	31/05/2019		1,71
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 248	31/05/2019		8,16
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 249	31/05/2019		6,42
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 25	31/05/2019		10,92
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 250	31/05/2019		6,42
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 251	31/05/2019		6,42
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 252	31/05/2019		5,25
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 253	31/05/2019		5,25
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 254	31/05/2019		5,25
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 255	31/05/2019		5,25
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 256	31/05/2019		4,25
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 257	31/05/2019		4,25
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 258	31/05/2019		4,25
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 259	31/05/2019		4,25
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 26	31/05/2019		2,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 260	31/05/2019		4,25
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 261	31/05/2019		4,25
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 262	31/05/2019		4,25
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 263	31/05/2019		4,25
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 264	31/05/2019		4,25
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 265	31/05/2019		4,25
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 266	31/05/2019		5,05
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 267	31/05/2019		5,05
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 268	31/05/2019		5,05
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 269	31/05/2019		5,05
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 27	31/05/2019		2,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 270	31/05/2019		5,04
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 271	31/05/2019		5,97
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 272	31/05/2019		8,94
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 273	31/05/2019		8,94
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 274	31/05/2019		6,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 275	31/05/2019		6,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 276	31/05/2019		6,21



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 59

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		72.580,51
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 277	31/05/2019		6,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 278	31/05/2019		6,21
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 279	31/05/2019		12,51
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 28	31/05/2019		2,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 280	31/05/2019		12,51
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 281	31/05/2019		12,51
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 282	31/05/2019		12,51
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 283	31/05/2019		12,51
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 284	31/05/2019		9,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 285	31/05/2019		9,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 286	31/05/2019		9,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 287	31/05/2019		9,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 288	31/05/2019		9,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 289	31/05/2019		9,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 29	31/05/2019		2,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 290	31/05/2019		9,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 291	31/05/2019		9,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 292	31/05/2019		9,22
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 293	31/05/2019		6,15
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 294	31/05/2019		6,15
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 295	31/05/2019		6,15
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 296	31/05/2019		6,15
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 297	31/05/2019		6,15
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 298	31/05/2019		3,48
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 299	31/05/2019		18,33
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 3	31/05/2019		4,58
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 30	31/05/2019		2,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 300	31/05/2019		13,92
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 301	31/05/2019		54,83
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 302	31/05/2019		1,50
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 303	31/05/2019		22,29
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 31	31/05/2019		2,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 32	31/05/2019		2,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 33	31/05/2019		2,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 34	31/05/2019		2,47



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 60

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		72.580,51
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 35	31/05/2019		2,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 36	31/05/2019		2,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 37	31/05/2019		2,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 38	31/05/2019		2,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 39	31/05/2019		2,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 4	31/05/2019		0,43
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 40	31/05/2019		2,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 41	31/05/2019		2,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 42	31/05/2019		2,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 43	31/05/2019		2,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 44	31/05/2019		2,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 45	31/05/2019		2,47
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 46	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 47	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 48	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 49	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 5	31/05/2019		0,43
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 50	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 51	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 52	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 53	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 54	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 55	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 56	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 57	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 58	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 59	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 6	31/05/2019		0,43
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 60	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 61	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 62	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 63	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 64	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 65	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 66	31/05/2019		3,68



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 61

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		72.580,51
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 67	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 68	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 69	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 7	31/05/2019		0,43
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 70	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 71	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 72	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 73	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 74	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 75	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 76	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 77	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 78	31/05/2019		3,68
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 79	31/05/2019		3,46
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 8	31/05/2019		1,38
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 80	31/05/2019		3,46
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 81	31/05/2019		3,46
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 82	31/05/2019		3,46
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 83	31/05/2019		4,03
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 84	31/05/2019		4,03
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 85	31/05/2019		6,88
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 86	31/05/2019		6,88
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 87	31/05/2019		6,88
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 88	31/05/2019		6,88
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 89	31/05/2019		6,88
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 9	31/05/2019		2,03
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 90	31/05/2019		7,55
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 91	31/05/2019		4,93
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 92	31/05/2019		4,93
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 93	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 94	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 95	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 96	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 97	31/05/2019		3,84
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 98	31/05/2019		3,84



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 62

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		72.580,51
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 99	31/05/2019		3,84
Total da Conta			0,00	1.287,85
			Saldo Atual	71.292,66
Código Contábil: 1.2.3.8.1.02.06.01.00.00 - 66 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TE		Saldo Anterior:		7.667,81
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 1001	31/05/2019		344,78
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 1002	31/05/2019		1.034,33
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 1003	31/05/2019		76,42
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 1005	31/05/2019		18,93
31/05/2019	VLR DEPREC N/MES 216	31/05/2019		19,60
Total da Conta			0,00	1.494,06
			Saldo Atual	6.173,75
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
06/05/2019	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	06/05/2019	3.065,54	
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - 9101 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	31/05/2019		3.065,54
Total da Conta			3.065,54	3.065,54
			Saldo Atual	3.065,54
Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 81 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		Saldo Anterior:		40.839,48
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2019	31/05/2019		14.755,71
Total da Conta			0,00	14.755,71
			Saldo Atual	55.595,19
Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 83 - FÉRIAS		Saldo Anterior:		167.219,65
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - 0003 HORAS FERIAS	31/05/2019	3.506,08	
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - 0931 1/3 DAS FERIAS	31/05/2019	1.168,69	



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 63

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 83 - FÉRIAS		Saldo Anterior:		167.219,65
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2019	31/05/2019		20.812,96
Total da Conta			4.674,77	20.812,96
			Saldo Atual	183.357,84
Código Contábil: 2.1.1.1.4.5.05.00.00.00.00 - 84 - FGTS		Saldo Anterior:		13.531,44
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
07/05/2019	VLR PG FGTS REF 04/2019	07/05/2019	13.531,44	
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019	31/05/2019		13.617,91
Total da Conta			13.531,44	13.617,91
			Saldo Atual	13.617,91
Código Contábil: 2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - 85 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		Saldo Anterior:		52.989,37
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/05/2019	VLR PG INSS REF 04/2019 COD 2402	20/05/2019	52.278,60	
20/05/2019	VLR PG INSS REF 04/2019 COD 2631 - NF 1618 ALT SERVICE	20/05/2019	428,69	
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - 0812 INSS FERIAS	31/05/2019		385,40
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - 0836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	31/05/2019	321,57	
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - 0998 I.N.S.S.	31/05/2019		13.895,64
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - EMPRESA	31/05/2019		35.949,51
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - RAT	31/05/2019		3.594,96
31/05/2019	VLR RET INSS S/APROP REF 05/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	31/05/2019		435,10
Total da Conta			53.028,86	54.260,61
			Saldo Atual	54.221,12
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
06/05/2019	VLR PG PENSÃO ALIM REF 04/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS	06/05/2019	1.099,05	
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - 8910 PENSÃO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	31/05/2019		1.099,05
Total da Conta			1.099,05	1.099,05
			Saldo Atual	1.099,05



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 64

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
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 ALEXANDER DA RÉ POGGETTI	30/05/2019	6.745,98	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 ANDRE VINICIOS BARCELOS	30/05/2019	7.017,02	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 BRUNO DORNELES TEIXEIRA	30/05/2019	1.951,22	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 DIEGO DIAS ROLOFF	30/05/2019	4.483,48	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 EDUARDO DA SILVA SOUZA	30/05/2019	4.158,14	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 ERON CARLOS NUNES FERREIRA	30/05/2019	2.972,17	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 FILIPE DE FREITAS DA SILVA	30/05/2019	4.158,14	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 GABRIELLA MACHADO LAITANO	30/05/2019	5.263,40	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 GETULIO GUIMARAES BARNASQUE	30/05/2019	6.912,75	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	30/05/2019	7.826,18	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 LUIZ CARLOS MENNA BARRETO	30/05/2019	4.158,14	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	30/05/2019	6.964,89	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	30/05/2019	11.666,04	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 MATHEUS VIANEI DE FREITAS	30/05/2019	3.850,68	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 PAULO LEANDRO FROEHLICH	30/05/2019	6.745,98	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 PEDRO WEBBER NETO	30/05/2019	6.745,98	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 ROSANGELA MELLO STROGULSKI	30/05/2019	5.180,65	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 RUBEM VENTURA	30/05/2019	4.158,14	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 SAMUEL LUZ SCHULTZ	30/05/2019	3.908,49	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 SAMUEL SGANZERLA	30/05/2019	5.078,60	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 VINICIUS DE SOUZA DUTRA	30/05/2019	6.745,98	
30/05/2019	VLR PG REC SAL 05/2019 WANDERNEI KLEIN JUNIOR	30/05/2019	4.158,14	
30/05/2019	VLR PG REC SAL GUSTAVO BUZZATTI PACHECO	30/05/2019	6.964,89	
30/05/2019	VLR PG REC SAL JEFFERSON MARTINS CARDOSO	30/05/2019	4.158,14	
30/05/2019	VLR PG REC SAL JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	30/05/2019	1.286,41	
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - LIQUIDO GERAL	31/05/2019		133.259,63
Total da Conta			133.259,63	133.259,63

Saldo Atual 0,00

Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.03.00.00.00 - 906 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
17/05/2019	VLR PG REC FERIAS A DIEGO DIAS ROLOFF	17/05/2019	6.052,36	
30/05/2019	VLR PG REC FERIAS A FILIPE DE FREITAS DA SILVA	30/05/2019	1.257,17	
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - 0937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	31/05/2019		3.631,41



Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Folha: 65

Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.03.00.00.00 - 906 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
Total da Conta			7.309,53	3.631,41
			Saldo Atual	3.678,12
Código Contábil: 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - 917 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo Anterior:		1.726,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
09/05/2019	VLR CFE NF 9583 TRADECORP COMERCIO DE EETRONICOS LTDA	09/05/2019	100,00	
Total da Conta			100,00	0,00
			Saldo Atual	1.826,19
Código Contábil: 3.7.1.1.1.05.00.00.00.00 - 919 - IPTU		Saldo Anterior:		4.355,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
18/05/2019	VLR IPTU REF 05/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	18/05/2019	1.088,97	
Total da Conta			1.088,97	0,00
			Saldo Atual	5.444,85
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 - 948 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		Saldo Anterior:		34.222,36
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - 0230 GRATIFICAÇÃO CEDÊNCIA	31/05/2019	9.523,70	
Total da Conta			9.523,70	0,00
			Saldo Atual	43.746,06
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 96 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF TERCEIROS		Saldo Anterior:		2.037,61
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/05/2019	VLR PG IRRF REF 04/2019 COD 1708 - NF 304 MV SISTEMAS	20/05/2019	642,81	
20/05/2019	VLR PG IRRF REF 04/2019 COD 1708 - NF 305 MV SISTEMAS	20/05/2019	525,94	
20/05/2019	VLR PG IRRF REF 04/2019 COD 1708 - NF 548 IMMEDIATE	20/05/2019	434,43	
24/05/2019	VLR RET IRRF CFE NF 2019423 MV SISTEMAS LTDA	24/05/2019		642,81
24/05/2019	VLR RET IRRF CFE NF 2019424 MV SISTEMAS LTDA	24/05/2019		525,94
31/05/2019	VLR RET IRRF S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 05/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/05/2019		434,43

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

Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

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

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:		20.385,34
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

20/05/2019	VLR PG IRRF REF 04/2019 COD 0561	20/05/2019	18.687,82	
20/05/2019	VLR PG IRRF REF 04/2019 COD 0588	20/05/2019	1.697,52	
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - 0942 IRRF FERIAS	31/05/2019		657,96
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - 0999 IMPOSTO DE RENDA	31/05/2019		22.716,18
31/05/2019	VLR CFE FL PGTO 05/2019 - IRRF ANTECIPAÇÃO	31/05/2019		438,64

Total da Conta			20.385,34	23.812,78
			Saldo Atual	23.812,78

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 98 - ISS		Saldo Anterior:		1.248,20
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

16/05/2019	VLR RET ISS CFE NF 201945 AMID INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES LTDA	16/05/2019		97,57
20/05/2019	VLR PG ISSQN REF 03/2019 - TERCEIROS CFE DOC 500304881	20/05/2019	453,24	
21/05/2019	VLR RET ISS CFE NF 3508 BALBINA DA COSTA CLEZER	21/05/2019		1,22
28/05/2019	VLR RET ISS CFE NF 393 LUCIANO NUNES GUIMARAES MANUTENCOES ME	28/05/2019		4,82
31/05/2019	VLR RET ISS S/APROP CONTR 004/2014 REF 05/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO L	31/05/2019		277,00
31/05/2019	VLR RET ISS S/APROP CONTR 005/2013 REF 05/2019 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/05/2019		127,45
31/05/2019	VLR RET ISS S/APROP REF 05/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	31/05/2019		79,11

Total da Conta			453,24	587,17
			Saldo Atual	1.382,13