



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 1

Código Contábil: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 1 - CAIXA		Saldo Anterior:		1.761,87
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
13/06/2019	PG CFE NF 11993 LUZ E LUSTRES COM. MAT. ELETR. LTDA	13/06/2019		39,90
18/06/2019	PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR TIQ Nº 1660700765	18/06/2019		28,40
25/06/2019	PG CFE NF 20193752 MEDTRAB MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI EPP	25/06/2019		38,00
26/06/2019	PG CFE NF 20194468 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	26/06/2019		39,90
27/06/2019	PG CFE NF 5303 DR CHAVES CONsertos DE FECHADURAS LTDA	27/06/2019		170,00
28/06/2019	PG CFE NF 5584 DR CHAVES CONsertos DE FECHADURAS LTDA	28/06/2019		24,00
Total da Conta			0,00	340,20
		Saldo Atual		1.421,67
Código Contábil: 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 104 - PIS/PASEP A RECOLHER		Saldo Anterior:		1.797,48
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
25/06/2019	VLR PG DARF REF PIS 05/2019 COD 8301	25/06/2019	1.797,48	
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019	30/06/2019		1.813,84
Total da Conta			1.797,48	1.813,84
		Saldo Atual		1.813,84
Código Contábil: 2.1.1.4.5.99.00.00.00.00 - 108 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Anterior:		73.505,69
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	30/06/2019	298,67	
30/06/2019	VLR ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	30/06/2019	821,38	
30/06/2019	VLR PGTO FGTS 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019	30/06/2019	224,00	
30/06/2019	VLR PGTO FGTS FÉRIAS DO MÊS 06/2019	30/06/2019	486,17	
30/06/2019	VLR PGTO INSS 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019	30/06/2019	616,02	
30/06/2019	VLR PGTO INSS FÉRIAS DO MÊS 06/2019	30/06/2019	1.336,99	
30/06/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019	30/06/2019		1.180,47
30/06/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	30/06/2019		1.482,83
30/06/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019	30/06/2019		3.246,29
30/06/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	30/06/2019		4.077,85
Total da Conta			3.783,23	9.987,44
		Saldo Atual		79.709,90
Código Contábil: 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00 - 109 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS		Saldo Anterior:		2.472,27



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 2

Código Contábil: 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00 - 109 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS		Saldo Anterior:		2.472,27
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR ESTORNO PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	30/06/2019	37,33	
30/06/2019	VLR PGTO PIS 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019	30/06/2019	28,00	
30/06/2019	VLR PGTO PIS FÉRIAS DO MÊS 06/2019	30/06/2019	60,77	
30/06/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019	30/06/2019		147,59
30/06/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	30/06/2019		185,32
Total da Conta			126,10	332,91

Saldo Atual 2.679,08

Código Contábil: 1.1.3.1.1.99.01.00.00.00 - 12 - ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES		Saldo Anterior:		1.099,20
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/06/2019	VLR PG ADTO A PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	05/06/2019	315,00	
05/06/2019	VLR PG DOC 1900364471 REF 06/2019 UNIMED PORTO ALEGRE	05/06/2019	284,65	
14/06/2019	VLR PG NF Nº 9711 PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	14/06/2019		315,00
24/06/2019	VLR PG NF Nº 270 ENTELCO TECNOLOGIA E R D LTDA	24/06/2019		1.099,20
26/06/2019	VLR PG DPL Nº 20600365 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	26/06/2019	31.244,80	
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	30/06/2019		249,65
30/06/2019	VLR PG NF Nº 201915370 REF 06/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/06/2019		31.244,80
Total da Conta			31.844,45	32.908,65

Saldo Atual 35,00

Código Contábil: 4.3.3.1.1.08.00.00.00.00 - 123 - PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I		Saldo Anterior:		3.108.963,35
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
10/06/2019	VLR CFE NF 203 REF 05/2019 CONTR 072/2016 T.A. 013/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	10/06/2019		107.564,89
10/06/2019	VLR CFE NF 204 REF 05/2019 CONTR 055/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	10/06/2019		499.227,78
10/06/2019	VLR CFE NF 205 REF 05/2019 CONTR 214/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	10/06/2019		12.500,00
Total da Conta			0,00	619.292,67

Saldo Atual 3.728.256,02

Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 - 15 - VIAGENS - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
12/06/2019	VLR PG ADTO A LINO ROQUE CAMARGO KIELING	12/06/2019	623,45	
12/06/2019	VLR PG ADTO A MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	12/06/2019	623,45	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 3

Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 - 15 - VIAGENS - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
25/06/2019	VLR REC DEVOL ADTO LINO ROQUE CAMARGO KIELING	25/06/2019		623,45
25/06/2019	VLR REC DEVOL ADTO MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	25/06/2019		623,45
26/06/2019	VLR PG ADTO A MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	26/06/2019	3.627,75	
Total da Conta			4.874,65	1.246,90
			Saldo Atual	3.627,75
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 168 - 13. SALARIO		Saldo Anterior:		71.510,21
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019	30/06/2019	14.755,76	
Total da Conta			14.755,76	0,00
			Saldo Atual	86.265,97
Código Contábil: 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 - 169 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		Saldo Anterior:		999,40
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
25/06/2019	VLR CFE NF 20193752 MEDTRAB MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI EPP	25/06/2019	38,00	
26/06/2019	VLR CFE NF 20194468 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	26/06/2019	39,90	
Total da Conta			77,90	0,00
			Saldo Atual	1.077,30
Código Contábil: 3.1.2.2.1.06.00.00.00.00 - 176 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		Saldo Anterior:		10.317,20
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019	30/06/2019	1.813,84	
30/06/2019	VLR ESTORNO PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	30/06/2019		37,33
30/06/2019	VLR PGTO PIS 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019	30/06/2019		28,00
30/06/2019	VLR PGTO PIS FÉRIAS DO MÊS 06/2019	30/06/2019		60,77
30/06/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019	30/06/2019	147,59	
30/06/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	30/06/2019	185,32	
Total da Conta			2.146,75	126,10
			Saldo Atual	12.337,85
Código Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 177 - ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		119.504,24



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 4

Código Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 177 - ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		119.504,24
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR APROP REF 06/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/06/2019	23.013,75	
30/06/2019	VLR APROP REF 06/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/06/2019	356,25	
Total da Conta			23.370,00	0,00
			Saldo Atual	142.874,24
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 - 178 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		Saldo Anterior:		97.139,30
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	30/06/2019	18.535,63	
Total da Conta			18.535,63	0,00
			Saldo Atual	115.674,93
Código Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 179 - FGTS		Saldo Anterior:		67.785,04
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019	30/06/2019	13.095,03	
30/06/2019	VLR ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	30/06/2019		298,67
30/06/2019	VLR PGTO FGTS 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019	30/06/2019		224,00
30/06/2019	VLR PGTO FGTS FÉRIAS DO MÊS 06/2019	30/06/2019		486,17
30/06/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019	30/06/2019	1.180,47	
30/06/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	30/06/2019	1.482,83	
Total da Conta			15.758,33	1.008,84
			Saldo Atual	82.534,53
Código Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 182 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		Saldo Anterior:		199.078,76
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - EMPRESA	30/06/2019	36.277,60	
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - RAT	30/06/2019	3.627,76	
30/06/2019	VLR ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	30/06/2019		821,38
30/06/2019	VLR PGTO INSS 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019	30/06/2019		616,02
30/06/2019	VLR PGTO INSS FÉRIAS DO MÊS 06/2019	30/06/2019		1.336,99
30/06/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019	30/06/2019	3.246,29	
30/06/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	30/06/2019	4.077,85	

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

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 5

Código Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 182 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		Saldo Anterior:		199.078,76
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
Total da Conta			47.229,50	2.774,39
			Saldo Atual	243.533,87
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 183 - VENCIMENTOS E SALARIOS		Saldo Anterior:		736.904,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0001 HORAS NORMAIS	30/06/2019	157.269,13	
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0008 HORAS AFAST S/VENCTO	30/06/2019	3.775,79	
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	30/06/2019		3.775,79
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS	30/06/2019	341,62	
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 9179 SALDO DE SALARIO HORAS	30/06/2019	5.376,22	
Total da Conta			166.762,76	3.775,79
			Saldo Atual	899.891,80
Código Contábil: 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - 185 - AUXILIO ALIMENTACAO		Saldo Anterior:		57.383,21
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
04/06/2019	VLR CFE NF 201957350 BANRISUL CARTÕES S/A	04/06/2019	14.346,48	
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0300 DESC. VA/VT NAO UTILIZADO	30/06/2019		216,96
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 9383 DESC VALE ALIMENTACAO	30/06/2019		284,64
Total da Conta			14.346,48	501,60
			Saldo Atual	71.228,09
Código Contábil: 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 - 186 - AUXILIO TRANSPORTE		Saldo Anterior:		15.494,14
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
25/06/2019	VLR PG DPL Nº 6550593 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	25/06/2019	414,10	
25/06/2019	VLR PG DPL Nº B/0003856039 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	25/06/2019	182,20	
30/06/2019	VLR APROP REF 06/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/06/2019	3.200,80	
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0048 VALE TRANSPORTE	30/06/2019		534,01
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0204 VALE TRANSPORTE	30/06/2019		159,60
Total da Conta			3.797,10	693,61
			Saldo Atual	18.597,63



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 6

Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 191 - ÁGUA E ESGOTO		Saldo Anterior:		1.983,87
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
07/06/2019	VLR CFE FAT 100021629129201906 REF 06/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	07/06/2019	378,22	
Total da Conta			378,22	0,00
		Saldo Atual		2.362,09
Código Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 - 199 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Saldo Anterior:		17.810,16
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR APROP REF 06/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/06/2019	4.674,00	
Total da Conta			4.674,00	0,00
		Saldo Atual		22.484,16
Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 1	30/06/2019	7,08	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 10	30/06/2019	2,83	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 100	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 1001	30/06/2019	344,78	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 1002	30/06/2019	1.034,33	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 1003	30/06/2019	76,42	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 1004	30/06/2019	3,66	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 1005	30/06/2019	18,93	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 101	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 102	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 103	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 104	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 105	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 106	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 107	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 108	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 109	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 11	30/06/2019	0,74	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 110	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 111	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 112	30/06/2019	3,84	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 7

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 113	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 114	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 115	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 116	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 117	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 118	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 119	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 12	30/06/2019	1,58	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 120	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 121	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 122	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 123	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 124	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 125	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 126	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 127	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 128	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 129	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 13	30/06/2019	8,04	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 130	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 131	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 132	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 133	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 134	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 135	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 136	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 137	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 138	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 139	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 14	30/06/2019	8,82	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 140	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 141	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 142	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 143	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 144	30/06/2019	4,87	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 8

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 145	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 146	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 147	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 148	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 149	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 15	30/06/2019	2,96	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 150	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 151	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 152	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 153	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 154	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 155	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 156	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 157	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 158	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 159	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 16	30/06/2019	2,96	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 160	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 161	30/06/2019	4,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 162	30/06/2019	8,42	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 163	30/06/2019	8,42	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 164	30/06/2019	8,42	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 165	30/06/2019	8,42	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 166	30/06/2019	8,42	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 167	30/06/2019	8,08	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 168	30/06/2019	8,08	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 169	30/06/2019	8,08	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 17	30/06/2019	2,96	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 170	30/06/2019	8,08	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 171	30/06/2019	14,99	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 172	30/06/2019	32,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 173	30/06/2019	12,50	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 174	30/06/2019	12,50	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 175	30/06/2019	12,63	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 176	30/06/2019	6,12	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 9

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 177	30/06/2019	6,12	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 18	30/06/2019	2,96	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 19	30/06/2019	2,96	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 2	30/06/2019	9,17	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 20	30/06/2019	2,96	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 21	30/06/2019	2,96	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 216	30/06/2019	19,60	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 217	30/06/2019	3,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 218	30/06/2019	10,66	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 22	30/06/2019	2,96	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 220	30/06/2019	21,66	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 221	30/06/2019	21,66	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 222	30/06/2019	21,66	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 223	30/06/2019	21,66	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 224	30/06/2019	21,66	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 225	30/06/2019	21,66	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 226	30/06/2019	21,66	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 227	30/06/2019	5,74	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 228	30/06/2019	5,74	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 229	30/06/2019	5,74	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 23	30/06/2019	3,45	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 230	30/06/2019	5,74	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 231	30/06/2019	32,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 232	30/06/2019	14,33	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 233	30/06/2019	4,08	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 234	30/06/2019	71,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 235	30/06/2019	19,61	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 236	30/06/2019	35,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 237	30/06/2019	8,91	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 238	30/06/2019	0,74	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 239	30/06/2019	1,83	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 24	30/06/2019	10,92	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 240	30/06/2019	19,58	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 241	30/06/2019	3,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 242	30/06/2019	28,32	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 10

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 243	30/06/2019	1,87	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 244	30/06/2019	10,71	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 245	30/06/2019	10,71	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 246	30/06/2019	10,71	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 247	30/06/2019	1,71	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 248	30/06/2019	8,16	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 249	30/06/2019	6,42	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 25	30/06/2019	10,92	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 250	30/06/2019	6,42	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 251	30/06/2019	6,42	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 252	30/06/2019	5,25	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 253	30/06/2019	5,25	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 254	30/06/2019	5,25	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 255	30/06/2019	5,25	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 256	30/06/2019	4,25	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 257	30/06/2019	4,25	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 258	30/06/2019	4,25	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 259	30/06/2019	4,25	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 26	30/06/2019	2,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 260	30/06/2019	4,25	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 261	30/06/2019	4,25	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 262	30/06/2019	4,25	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 263	30/06/2019	4,25	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 264	30/06/2019	4,25	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 265	30/06/2019	4,25	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 266	30/06/2019	5,05	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 267	30/06/2019	5,05	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 268	30/06/2019	5,05	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 269	30/06/2019	5,05	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 27	30/06/2019	2,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 270	30/06/2019	5,04	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 271	30/06/2019	5,97	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 272	30/06/2019	8,94	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 273	30/06/2019	8,94	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 274	30/06/2019	6,21	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 11

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 275	30/06/2019	6,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 276	30/06/2019	6,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 277	30/06/2019	6,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 278	30/06/2019	6,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 279	30/06/2019	12,51	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 28	30/06/2019	2,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 280	30/06/2019	12,51	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 281	30/06/2019	12,51	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 282	30/06/2019	12,51	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 283	30/06/2019	12,51	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 284	30/06/2019	9,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 285	30/06/2019	9,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 286	30/06/2019	9,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 287	30/06/2019	9,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 288	30/06/2019	9,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 289	30/06/2019	9,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 29	30/06/2019	2,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 290	30/06/2019	9,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 291	30/06/2019	9,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 292	30/06/2019	9,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 293	30/06/2019	6,15	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 294	30/06/2019	6,15	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 295	30/06/2019	6,15	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 296	30/06/2019	6,15	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 297	30/06/2019	6,15	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 298	30/06/2019	3,48	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 299	30/06/2019	18,33	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 3	30/06/2019	4,58	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 30	30/06/2019	2,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 300	30/06/2019	13,92	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 301	30/06/2019	54,83	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 302	30/06/2019	1,50	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 303	30/06/2019	22,29	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 304	30/06/2019	9,01	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 305	30/06/2019	9,01	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 12

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 306	30/06/2019	9,01	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 307	30/06/2019	9,01	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 308	30/06/2019	9,01	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 309	30/06/2019	9,01	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 31	30/06/2019	2,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 310	30/06/2019	10,67	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 311	30/06/2019	7,50	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 312	30/06/2019	0,65	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 313	30/06/2019	0,18	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 314	30/06/2019	2,45	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 315	30/06/2019	8,04	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 316	30/06/2019	6,50	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 317	30/06/2019	5,36	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 318	30/06/2019	15,57	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 319	30/06/2019	33,54	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 32	30/06/2019	2,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 320	30/06/2019	28,00	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 321	30/06/2019	25,48	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 322	30/06/2019	9,18	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 323	30/06/2019	7,28	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 324	30/06/2019	40,38	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 325	30/06/2019	23,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 326	30/06/2019	4,09	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 327	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 328	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 329	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 33	30/06/2019	2,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 330	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 331	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 332	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 333	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 334	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 335	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 336	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 337	30/06/2019	35,21	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 13

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 338	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 339	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 34	30/06/2019	2,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 340	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 341	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 342	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 343	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 344	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 345	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 346	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 347	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 348	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 349	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 35	30/06/2019	2,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 350	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 351	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 352	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 353	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 354	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 355	30/06/2019	35,21	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 356	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 357	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 358	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 359	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 36	30/06/2019	2,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 360	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 361	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 362	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 363	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 364	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 365	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 366	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 367	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 368	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 369	30/06/2019	4,24	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 14

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 37	30/06/2019	2,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 370	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 371	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 372	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 373	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 374	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 375	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 376	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 377	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 378	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 379	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 38	30/06/2019	2,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 380	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 381	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 382	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 383	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 384	30/06/2019	4,24	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 39	30/06/2019	2,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 4	30/06/2019	0,43	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 40	30/06/2019	2,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 41	30/06/2019	2,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 42	30/06/2019	2,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 43	30/06/2019	2,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 44	30/06/2019	2,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 45	30/06/2019	2,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 46	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 47	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 48	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 49	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 5	30/06/2019	0,43	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 50	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 51	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 52	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 53	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 54	30/06/2019	3,68	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 15

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 55	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 56	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 57	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 58	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 59	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 592	30/06/2019	22,08	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 593	30/06/2019	305,97	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 594	30/06/2019	305,97	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 595	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 596	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 597	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 598	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 599	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 6	30/06/2019	0,43	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 60	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 600	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 601	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 602	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 603	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 604	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 605	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 606	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 607	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 608	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 609	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 61	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 610	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 611	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 612	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 613	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 614	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 615	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 616	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 617	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 618	30/06/2019	6,14	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 16

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 619	30/06/2019	2.908,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 62	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 620	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 621	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 622	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 623	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 624	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 625	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 626	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 627	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 628	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 629	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 63	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 630	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 631	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 632	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 633	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 634	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 635	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 636	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 637	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 638	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 639	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 64	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 640	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 641	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 642	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 643	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 644	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 645	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 646	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 647	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 648	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 649	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 65	30/06/2019	3,68	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 17

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 650	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 651	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 652	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 653	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 654	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 655	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 656	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 657	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 658	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 659	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 66	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 660	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 661	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 662	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 663	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 664	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 665	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 666	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 667	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 668	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 669	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 67	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 670	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 671	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 672	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 673	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 674	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 675	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 676	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 677	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 678	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 679	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 68	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 680	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 681	30/06/2019	14,75	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 18

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 682	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 683	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 684	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 685	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 686	30/06/2019	2.908,47	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 687	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 688	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 689	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 69	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 690	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 691	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 692	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 693	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 694	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 695	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 696	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 697	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 698	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 699	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 7	30/06/2019	0,43	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 70	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 700	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 701	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 702	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 703	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 704	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 705	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 706	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 707	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 708	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 709	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 71	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 710	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 711	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 712	30/06/2019	14,75	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 19

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 713	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 714	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 715	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 716	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 717	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 718	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 719	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 72	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 720	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 721	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 722	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 723	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 724	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 725	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 726	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 727	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 728	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 729	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 73	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 730	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 731	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 732	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 733	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 734	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 735	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 736	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 737	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 738	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 739	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 74	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 740	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 741	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 742	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 743	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 744	30/06/2019	14,75	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 20

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 745	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 746	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 747	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 748	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 749	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 75	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 750	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 751	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 752	30/06/2019	14,75	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 753	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 754	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 755	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 756	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 757	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 758	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 759	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 76	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 760	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 761	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 762	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 763	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 764	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 765	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 766	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 767	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 768	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 769	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 77	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 770	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 771	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 772	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 773	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 774	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 775	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 776	30/06/2019	18,44	



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 21

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 777	30/06/2019	916,67	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 778	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 779	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 78	30/06/2019	3,68	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 780	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 781	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 782	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 783	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 784	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 785	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 786	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 787	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 788	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 789	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 79	30/06/2019	3,46	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 790	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 791	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 792	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 793	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 794	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 795	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 796	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 797	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 798	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 799	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 8	30/06/2019	1,38	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 80	30/06/2019	3,46	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 800	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 801	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 802	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 803	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 804	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 805	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 806	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 807	30/06/2019	4,22	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 22

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 808	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 809	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 81	30/06/2019	3,46	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 810	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 811	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 812	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 813	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 814	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 815	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 816	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 817	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 818	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 819	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 82	30/06/2019	3,46	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 820	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 821	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 822	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 823	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 824	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 825	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 826	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 827	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 828	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 829	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 83	30/06/2019	4,03	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 830	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 831	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 832	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 833	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 834	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 835	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 836	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 837	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 838	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 839	30/06/2019	4,22	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 23

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 84	30/06/2019	4,03	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 840	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 841	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 842	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 843	30/06/2019	4,22	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 844	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 845	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 846	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 847	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 848	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 849	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 85	30/06/2019	6,88	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 850	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 851	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 852	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 853	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 854	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 855	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 856	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 857	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 858	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 859	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 86	30/06/2019	6,88	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 860	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 861	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 862	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 863	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 864	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 865	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 866	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 867	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 868	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 869	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 87	30/06/2019	6,88	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 870	30/06/2019	2,72	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 24

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 871	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 872	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 873	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 874	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 875	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 876	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 877	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 878	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 879	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 88	30/06/2019	6,88	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 880	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 881	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 882	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 883	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 884	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 885	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 886	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 887	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 888	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 889	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 89	30/06/2019	6,88	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 890	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 891	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 892	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 893	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 894	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 895	30/06/2019	2,72	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 896	30/06/2019	6,64	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 897	30/06/2019	6,64	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 898	30/06/2019	6,64	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 899	30/06/2019	6,64	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 9	30/06/2019	2,03	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 90	30/06/2019	7,55	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 900	30/06/2019	6,64	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 901	30/06/2019	6,64	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 25

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 902	30/06/2019	6,64	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 903	30/06/2019	6,64	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 904	30/06/2019	6,64	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 905	30/06/2019	6,64	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 906	30/06/2019	6,64	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 907	30/06/2019	6,64	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 908	30/06/2019	6,81	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 909	30/06/2019	6,81	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 91	30/06/2019	4,93	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 910	30/06/2019	11,01	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 911	30/06/2019	11,01	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 912	30/06/2019	7,45	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 913	30/06/2019	7,45	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 914	30/06/2019	7,45	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 915	30/06/2019	7,45	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 916	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 917	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 918	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 919	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 92	30/06/2019	4,93	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 920	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 921	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 922	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 923	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 924	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 925	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 926	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 927	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 928	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 929	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 93	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 930	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 931	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 932	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 933	30/06/2019	6,14	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 26

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 934	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 935	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 936	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 937	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 938	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 939	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 94	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 940	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 941	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 942	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 943	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 944	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 945	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 946	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 947	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 948	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 949	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 95	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 950	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 951	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 952	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 953	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 954	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 955	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 956	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 957	30/06/2019	6,14	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 958	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 959	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 96	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 960	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 961	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 962	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 963	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 964	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 965	30/06/2019	18,44	

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/06/2019 - 30/06/2019****Data Emissão: 18/07/2019****Folha: 27**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 966	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 967	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 968	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 969	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 97	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 970	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 971	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 972	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 973	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 974	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 975	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 976	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 977	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 978	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 979	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 98	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 980	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 981	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 982	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 983	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 984	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 985	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 986	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 987	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 988	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 989	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 99	30/06/2019	3,84	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 990	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 991	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 992	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 993	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 994	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 995	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 996	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 997	30/06/2019	18,44	



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 28

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		96.068,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 998	30/06/2019	18,44	
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 999	30/06/2019	18,44	
Total da Conta			16.164,27	0,00
			Saldo Atual	112.232,53
Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 207 - ENERGIA ELETRICA		Saldo Anterior:		13.103,69
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
07/06/2019	VLR CFE NF 37092784 REF 06/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07/06/2019	1.624,95	
Total da Conta			1.624,95	0,00
			Saldo Atual	14.728,64
Código Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 209 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Saldo Anterior:		40.156,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
24/06/2019	VLR CFE NF 270 ENTELCO TECNOLOGIA E R D LTDA	24/06/2019	1.099,20	
30/06/2019	VLR APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 06/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	30/06/2019	5.680,39	
Total da Conta			6.779,59	0,00
			Saldo Atual	46.936,14
Código Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 209-1 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		Saldo Anterior:		628.964,75
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
25/06/2019	VLR CFE NF 2019519 MV SISTEMAS LTDA	25/06/2019	42.854,16	
25/06/2019	VLR CFE NF 2019520 MV SISTEMAS LTDA	25/06/2019	35.062,50	
28/06/2019	VLR CFE FAT 271094 REF 06/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	28/06/2019	653,30	
30/06/2019	VLR APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 06/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	30/06/2019	28.961,97	
30/06/2019	VLR APROP CONTR 005/2019 REF 06/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	30/06/2019	34.950,00	
Total da Conta			142.481,93	0,00
			Saldo Atual	771.446,68
Código Contábil: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 - 215 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		Saldo Anterior:		4.988,96
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
13/06/2019	VLR CFE NF 11993 LUZ E LUSTRES COM. MAT. ELETR. LTDA	13/06/2019	39,90	

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

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 29

Código Contábil: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 - 215 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		Saldo Anterior:		4.988,96
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/06/2019	VLR CFE NF 5450 CDS INFORMATICA LTDA	19/06/2019	1.199,27	
Total da Conta			1.239,17	0,00
			Saldo Atual	6.228,13
Código Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 217 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		2.322,25
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/06/2019	VLR CFE NF 49553 ESCRIPEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.	06/06/2019	2.704,24	
07/06/2019	VLR CFE NF 15182 SAES INFORMATICA LTDA	07/06/2019	160,00	
14/06/2019	VLR CFE NF 9711 PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	14/06/2019	315,00	
18/06/2019	PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR TIQ Nº 1660700765	18/06/2019	28,40	
Total da Conta			3.207,64	0,00
			Saldo Atual	5.529,89
Código Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 222 - COMUNICAÇÃO		Saldo Anterior:		9.574,36
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
18/06/2019	VLR CFE FAT 927396965 PERIODO 18/05 A 17/06/2019 CLARO S/A	18/06/2019	1.262,09	
20/06/2019	VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/05 A 19/06/2019 CLARO S/A	20/06/2019	215,76	
23/06/2019	VLR CFE FAT 862486026-0 PERIODO 23/05 A 22/06/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	23/06/2019	419,48	
Total da Conta			1.897,33	0,00
			Saldo Atual	11.471,69
Código Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 224 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		24.838,18
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/06/2019	VLR CFE NF 2019192 CDS INFORMATICA LTDA	19/06/2019	4.166,67	
27/06/2019	PG CFE NF 5303 DR CHAVES CONSERTOS DE FECHADURAS LTDA	27/06/2019	170,00	
28/06/2019	PG CFE NF 5584 DR CHAVES CONSERTOS DE FECHADURAS LTDA	28/06/2019	24,00	
30/06/2019	VLR APROP REF 06/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	30/06/2019	3.997,10	
Total da Conta			8.357,77	0,00
			Saldo Atual	33.195,95
Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS		Saldo Anterior:		226,25



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 30

Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS

Saldo Anterior:

226,25

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
04/06/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	04/06/2019	3,00	
06/06/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	06/06/2019	3,00	
12/06/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	12/06/2019	3,00	
19/06/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	19/06/2019	9,50	
19/06/2019	VLR DESPESAS BANCARIAS REF 06/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	19/06/2019	3,05	
21/06/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	21/06/2019	3,00	
21/06/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	21/06/2019	3,00	
25/06/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/06/2019	3,00	
25/06/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/06/2019	3,00	
25/06/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/06/2019	3,00	

Total da Conta

36,55

0,00

Saldo Atual

262,80

Código Contábil: 4.4.5.2.1.96.00.00.00.00 - 234 - REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo Anterior:

1.526,88

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	30/06/2019		194,42

Total da Conta

0,00

194,42

Saldo Atual

1.721,30

Código Contábil: 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 299 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER

Saldo Anterior:

2.589.735,66

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
07/06/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 195	07/06/2019		299.536,67
10/06/2019	VLR CFE NF 203 REF 05/2019 CONTR 072/2016 T.A. 013/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	10/06/2019	107.564,89	
10/06/2019	VLR CFE NF 204 REF 05/2019 CONTR 055/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	10/06/2019	499.227,78	
10/06/2019	VLR CFE NF 205 REF 05/2019 CONTR 214/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	10/06/2019	12.500,00	
18/06/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 186	18/06/2019		48.175,58
18/06/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 186	18/06/2019		2.676,42
18/06/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 195	18/06/2019		124.806,95
18/06/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 195	18/06/2019		74.884,16
18/06/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 202	18/06/2019		12.500,00

Total da Conta

619.292,67

562.579,78

Saldo Atual

2.646.448,55



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 31

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		1.377.499,32
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/06/2019	VLR PG NF Nº 393 LUCIANO NUNES GUIMARAES MANUTENCOES ME	03/06/2019	235,18	
04/06/2019	VLR CFE NF 201957350 BANRISUL CARTÕES S/A	04/06/2019		14.346,48
05/06/2019	VLR PG FAT 927396965 PERIODO 18/04 A 17/05/2019 CLARO S/A	05/06/2019	1.277,25	
05/06/2019	VLR PG REF 05/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	05/06/2019	14.092,02	
06/06/2019	VLR CFE NF 49553 ESCRIPEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.	06/06/2019		2.704,24
07/06/2019	VLR CFE FAT 100021629129201906 REF 06/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	07/06/2019		378,22
07/06/2019	VLR CFE NF 15182 SAES INFORMATICA LTDA	07/06/2019		160,00
07/06/2019	VLR CFE NF 37092784 REF 06/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07/06/2019		1.624,95
10/06/2019	VLR PG NF Nº 1070 - NF 520 REF 05/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	10/06/2019	8.031,31	
10/06/2019	VLR PG NF Nº 1663 REF 05/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	10/06/2019	3.441,27	
10/06/2019	VLR PG NF Nº 2019703 REF 04/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	10/06/2019	27.180,81	
11/06/2019	VLR PG DPL Nº 121491 - NF 201957350 BANRISUL CARTÕES S/A	11/06/2019	14.346,48	
12/06/2019	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/04 A 19/05/2019 CLARO S/A	12/06/2019	215,76	
12/06/2019	VLR PG NF Nº 15182 SAES INFORMATICA LTDA	12/06/2019	160,00	
12/06/2019	VLR PG NF Nº 380 REF 03/2017 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12/06/2019	77.000,19	
13/06/2019	PG CFE NF 11993 LUZ E LUSTRES COM. MAT. ELETR. LTDA	13/06/2019	39,90	
13/06/2019	VLR CFE NF 11993 LUZ E LUSTRES COM. MAT. ELETR. LTDA	13/06/2019		39,90
13/06/2019	VLR CFE NF 24701993 AGUAS CLARAS COM DE BEBIDAS LTDA	13/06/2019		400,00
14/06/2019	VLR CFE NF 9711 PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	14/06/2019		315,00
14/06/2019	VLR PG NF Nº 9711 PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	14/06/2019	315,00	
17/06/2019	VLR PG FAT 843220825-0 PERIODO 23/04 A 22/05/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	17/06/2019	429,65	
17/06/2019	VLR PG NF Nº 24701993 AGUAS CLARAS COM DE BEBIDAS LTDA	17/06/2019	400,00	
18/06/2019	VLR CFE FAT 927396965 PERIODO 18/05 A 17/06/2019 CLARO S/A	18/06/2019		1.262,09
19/06/2019	VLR APROP REF 06/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	19/06/2019		14.092,02
19/06/2019	VLR CFE NF 2019192 CDS INFORMATICA LTDA	19/06/2019		4.041,67
19/06/2019	VLR CFE NF 5450 CDS INFORMATICA LTDA	19/06/2019		1.199,27
19/06/2019	VLR PG NF Nº 201997 REF 05/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	19/06/2019	6.195,07	
19/06/2019	VLR PG NF Nº 37092784 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19/06/2019	1.624,95	
20/06/2019	VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/05 A 19/06/2019 CLARO S/A	20/06/2019		215,76
21/06/2019	VLR PG NF Nº 49553 ESCRIPEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.	21/06/2019	2.704,24	
21/06/2019	VLR PG NF Nº 502 REF 05/2019 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/06/2019	4.970,58	
21/06/2019	VLR PG NF Nº PG FAT 100021629129201906 REF 06/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	21/06/2019	378,22	
23/06/2019	VLR CFE FAT 862486026-0 PERIODO 23/05 A 22/06/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	23/06/2019		419,48
24/06/2019	VLR CFE NF 270 ENTELCO TECNOLOGIA E R D LTDA	24/06/2019		1.099,20
24/06/2019	VLR PG NF Nº 270 ENTELCO TECNOLOGIA E R D LTDA	24/06/2019	1.099,20	

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/06/2019 - 30/06/2019****Data Emissão: 18/07/2019****Folha: 32**

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		1.377.499,32
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
25/06/2019	PG CFE NF 20193752 MEDTRAB MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI EPP	25/06/2019	38,00	
25/06/2019	VLR CFE NF 20193752 MEDTRAB MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI EPP	25/06/2019		38,00
25/06/2019	VLR CFE NF 2019519 MV SISTEMAS LTDA	25/06/2019		40.218,64
25/06/2019	VLR CFE NF 2019520 MV SISTEMAS LTDA	25/06/2019		32.906,14
25/06/2019	VLR PG NF Nº 2018910 MV SISTEMAS LTDA	25/06/2019	40.210,64	
25/06/2019	VLR PG NF Nº 383 REF 04/2017 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25/06/2019	77.000,19	
25/06/2019	VLR PG NF Nº 5450/2019192 CDS INFORMATICA LTDA	25/06/2019	5.240,94	
26/06/2019	PG CFE NF 20194468 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	26/06/2019	39,90	
26/06/2019	VLR CFE NF 20194468 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	26/06/2019		39,90
28/06/2019	VLR CFE FAT 271094 REF 06/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	28/06/2019		653,30
30/06/2019	VLR APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 06/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	30/06/2019		27.180,81
30/06/2019	VLR APROP CONTR 004/2014 REF 06/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	30/06/2019		3.923,54
30/06/2019	VLR APROP CONTR 005/2019 REF 06/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	30/06/2019		32.800,57
30/06/2019	VLR APROP CONTR 006/2019 REF 06/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	30/06/2019		2.881,18
30/06/2019	VLR APROP REF 06/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	30/06/2019		3.477,48
30/06/2019	VLR APROP REF 06/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/06/2019		31.244,80
30/06/2019	VLR APROP REF 06/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	30/06/2019		5.680,39
30/06/2019	VLR PG NF Nº 201915370 REF 06/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/06/2019	31.244,80	
Total da Conta			317.911,55	223.343,03
			Saldo Atual	1.282.930,80

Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		Saldo Anterior:		34.655,65
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/06/2019	VLR PG RET FED REF 05/2019 COD 5952 - NF 548 IMMEDIATE	19/06/2019	1.346,73	
19/06/2019	VLR PG RET FED REF 05/2019 COD 5952 - NF 764 MV SISTEMAS	19/06/2019	1.630,42	
19/06/2019	VLR PG RET FED REF 05/2019 COD 5952 - NF 833 MV SISTEMAS	19/06/2019	1.992,71	
19/06/2019	VLR PG RET FED REF 05/2019 COD 5952 - NF 834 MV SISTEMAS	19/06/2019	1.630,42	
25/06/2019	VLR RET COFINS CFE NF 2019519 MV SISTEMAS LTDA	25/06/2019		1.285,62
25/06/2019	VLR RET COFINS CFE NF 2019520 MV SISTEMAS LTDA	25/06/2019		1.051,88
25/06/2019	VLR RET CSLL CFE NF 2019519 MV SISTEMAS LTDA	25/06/2019		428,54
25/06/2019	VLR RET CSLL CFE NF 2019520 MV SISTEMAS LTDA	25/06/2019		350,63
25/06/2019	VLR RET PIS CFE NF 2019519 MV SISTEMAS LTDA	25/06/2019		278,55
25/06/2019	VLR RET PIS CFE NF 2019520 MV SISTEMAS LTDA	25/06/2019		227,91
30/06/2019	VLR RET COFINS S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 06/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LT	30/06/2019		868,86



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 33

Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		Saldo Anterior:		34.655,65
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR RET COFINS S/APROP CONTR 005/2019 REF 06/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	30/06/2019		1.048,50
30/06/2019	VLR RET CSLL S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 06/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	30/06/2019		289,62
30/06/2019	VLR RET CSLL S/APROP CONTR 005/2019 REF 06/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	30/06/2019		349,50
30/06/2019	VLR RET PIS S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 06/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	30/06/2019		188,25
30/06/2019	VLR RET PIS S/APROP CONTR 005/2019 REF 06/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	30/06/2019		227,18
Total da Conta			6.600,28	6.595,04
			Saldo Atual	34.650,41
Código Contábil: 1.2.1.2.1.02.04.00.00.00 - 31 - IRRF A COMPENSAR		Saldo Anterior:		749,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/06/2019	VLR PG IRRF REF 05/2019 INDEVIDO	19/06/2019	149,27	
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - IRRF ANTECIPAÇÃO	30/06/2019	272,65	
30/06/2019	VLR COMPENSAÇÃO IRRF PGTO ANTEC	30/06/2019		438,64
Total da Conta			421,92	438,64
			Saldo Atual	732,35
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:		37.357,64
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
21/06/2019	VLR PG CEDENCIA REF 05/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	21/06/2019	37.357,64	
30/06/2019	VLR APROP CFE DOC PROCEMPA REF CEDENCIA 06/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	30/06/2019		37.334,45
Total da Conta			37.357,64	37.334,45
			Saldo Atual	37.334,45
Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo Anterior:		235.120,35
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
04/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	04/06/2019		238,18
05/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	05/06/2019		19.034,46
06/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	06/06/2019		1.102,05
07/06/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	07/06/2019	285.917,76	
10/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	10/06/2019		38.652,39
11/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	11/06/2019		14.346,48
12/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	12/06/2019		78.625,85



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 34

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo Anterior:		235.120,35
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
17/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	17/06/2019		829,65
18/06/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	18/06/2019	263.042,11	
19/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	19/06/2019		93.780,05
21/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	21/06/2019		49.599,40
25/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	25/06/2019		123.607,65
26/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	26/06/2019		34.872,55
28/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	28/06/2019		131.861,84
30/06/2019	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	30/06/2019	194,42	
Total da Conta			549.154,29	586.550,55
			Saldo Atual	197.724,09
Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 334 - LOCACOES VEICULOS		Saldo Anterior:		39.132,41
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR APROP CONTR 004/2014 REF 06/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	30/06/2019	4.098,97	
30/06/2019	VLR APROP CONTR 006/2019 REF 06/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	30/06/2019	3.010,00	
Total da Conta			7.108,97	0,00
			Saldo Atual	46.241,38
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 346 - REEMBOLSO P/CEDENCIA		Saldo Anterior:		187.343,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR APROP CFE DOC PROCEMPA REF CEDENCIA 06/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	30/06/2019	37.334,45	
Total da Conta			37.334,45	0,00
			Saldo Atual	224.677,54
Código Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 350 - CONTRATOS DE SERVICOS		Saldo Anterior:		2.950.433,21
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
10/06/2019	VLR SERV PREST CFE NF 203 REF 05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	10/06/2019		107.564,89
10/06/2019	VLR SERV PREST CFE NF 204 REF 05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	10/06/2019		499.227,78
10/06/2019	VLR SERV PREST CFE NF 205 REF 05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	10/06/2019		12.500,00
Total da Conta			0,00	619.292,67
			Saldo Atual	2.331.140,54

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/06/2019 - 30/06/2019****Data Emissão: 18/07/2019****Folha: 35**

Código Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 351 - EXECUTADOS		Saldo Anterior:		2.950.433,21
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
10/06/2019	VLR SERV PREST CFE NF 203 REF 05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	10/06/2019	107.564,89	
10/06/2019	VLR SERV PREST CFE NF 204 REF 05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	10/06/2019	499.227,78	
10/06/2019	VLR SERV PREST CFE NF 205 REF 05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	10/06/2019	12.500,00	
Total da Conta			619.292,67	0,00

Saldo Atual 2.331.140,54

Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00 - 383 - LOCACOES SALAS		Saldo Anterior:		72.000,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/06/2019	VLR ALUGUEL REF 06/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	19/06/2019	13.000,00	
Total da Conta			13.000,00	0,00

Saldo Atual 85.000,00

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
03/06/2019	VLR PG NF Nº 393 LUCIANO NUNES GUIMARAES MANUTENCOES ME	03/06/2019		235,18
04/06/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	04/06/2019		3,00
04/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	04/06/2019	238,18	
05/06/2019	VLR PG ADTO A PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	05/06/2019		315,00
05/06/2019	VLR PG DOC 1900364471 REF 06/2019 UNIMED PORTO ALEGRE	05/06/2019		284,65
05/06/2019	VLR PG FAT 927396965 PERIODO 18/04 A 17/05/2019 CLARO S/A	05/06/2019		1.277,25
05/06/2019	VLR PG REF 05/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	05/06/2019		14.092,02
05/06/2019	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	05/06/2019		3.065,54
05/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	05/06/2019	19.034,46	
06/06/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	06/06/2019		3,00
06/06/2019	VLR PG PENSÃO ALIM REF 05/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS	06/06/2019		1.099,05
06/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	06/06/2019	1.102,05	
07/06/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	07/06/2019		285.917,76
07/06/2019	VLR PG FGTS REF 05/2019	07/06/2019		13.617,91
07/06/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 195	07/06/2019	299.536,67	
10/06/2019	VLR PG NF Nº 1070 - NF 520 REF 05/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	10/06/2019		8.031,31
10/06/2019	VLR PG NF Nº 1663 REF 05/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	10/06/2019		3.441,27
10/06/2019	VLR PG NF Nº 2019703 REF 04/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	10/06/2019		27.180,81
10/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	10/06/2019	38.652,39	

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/06/2019 - 30/06/2019****Data Emissão: 18/07/2019****Folha: 36**

Código Contábil: 1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
11/06/2019	VLR PG DPL Nº 121491 - NF 201957350 BANRISUL CARTÕES S/A	11/06/2019		14.346,48
11/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	11/06/2019	14.346,48	
12/06/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	12/06/2019		3,00
12/06/2019	VLR PG ADTO A LINO ROQUE CAMARGO KIELING	12/06/2019		623,45
12/06/2019	VLR PG ADTO A MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	12/06/2019		623,45
12/06/2019	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/04 A 19/05/2019 CLARO S/A	12/06/2019		215,76
12/06/2019	VLR PG NF Nº 15182 SAES INFORMATICA LTDA	12/06/2019		160,00
12/06/2019	VLR PG NF Nº 380 REF 03/2017 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12/06/2019		77.000,19
12/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	12/06/2019	78.625,85	
17/06/2019	VLR PG FAT 843220825-0 PERIODO 23/04 A 22/05/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	17/06/2019		429,65
17/06/2019	VLR PG NF Nº 24701993 AGUAS CLARAS COM DE BEBIDAS LTDA	17/06/2019		400,00
17/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	17/06/2019	829,65	
18/06/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	18/06/2019		263.042,11
18/06/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 186	18/06/2019	2.676,42	
18/06/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 186	18/06/2019	48.175,58	
18/06/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 195	18/06/2019	74.884,16	
18/06/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 195	18/06/2019	124.806,95	
18/06/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 202	18/06/2019	12.500,00	
19/06/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	19/06/2019		9,50
19/06/2019	VLR PG INSS REF 05/2019 COD 2402	19/06/2019		53.503,94
19/06/2019	VLR PG INSS REF 05/2019 COD 2631 - NF 1646 ALT SERVICE	19/06/2019		282,08
19/06/2019	VLR PG IRRF REF 05/2019 COD 0561	19/06/2019		22.264,53
19/06/2019	VLR PG IRRF REF 05/2019 COD 0588	19/06/2019		1.697,52
19/06/2019	VLR PG IRRF REF 05/2019 COD 1708 - NF 423 MV SISTEMAS	19/06/2019		642,81
19/06/2019	VLR PG IRRF REF 05/2019 COD 1708 - NF 424 MV SISTEMAS	19/06/2019		525,94
19/06/2019	VLR PG IRRF REF 05/2019 COD 1708 - NF 703 IMMEDIATE	19/06/2019		434,43
19/06/2019	VLR PG NF Nº 201997 REF 05/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	19/06/2019		6.195,07
19/06/2019	VLR PG NF Nº 37092784 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19/06/2019		1.624,95
19/06/2019	VLR PG RET FED REF 05/2019 COD 5952 - NF 548 IMMEDIATE	19/06/2019		1.346,73
19/06/2019	VLR PG RET FED REF 05/2019 COD 5952 - NF 764 MV SISTEMAS	19/06/2019		1.630,42
19/06/2019	VLR PG RET FED REF 05/2019 COD 5952 - NF 833 MV SISTEMAS	19/06/2019		1.992,71
19/06/2019	VLR PG RET FED REF 05/2019 COD 5952 - NF 834 MV SISTEMAS	19/06/2019		1.630,42
19/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	19/06/2019	93.780,05	
21/06/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	21/06/2019		3,00
21/06/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	21/06/2019		3,00

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/06/2019 - 30/06/2019****Data Emissão: 18/07/2019****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
21/06/2019	VLR PG CEDENCIA REF 05/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	21/06/2019		37.357,64
21/06/2019	VLR PG ISSQN REF 04/2019 - TERCEIROS CFE DOC 500309456	21/06/2019		404,83
21/06/2019	VLR PG NF Nº 49553 ESCRIPTEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.	21/06/2019		2.704,24
21/06/2019	VLR PG NF Nº 502 REF 05/2019 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/06/2019		4.970,58
21/06/2019	VLR PG NF Nº PG FAT 100021629129201906 REF 06/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	21/06/2019		378,22
21/06/2019	VLR PG REC FERIAS A EDUARDO DA SILVA SOUZA	21/06/2019		3.777,89
21/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	21/06/2019	49.599,40	
25/06/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/06/2019		3,00
25/06/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/06/2019		3,00
25/06/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/06/2019		3,00
25/06/2019	VLR PG DARF REF PIS 05/2019 COD 8301	25/06/2019		1.797,48
25/06/2019	VLR PG DPL Nº 6550593 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	25/06/2019		414,10
25/06/2019	VLR PG DPL Nº B/0003856039 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	25/06/2019		182,20
25/06/2019	VLR PG NF Nº 2018910 MV SISTEMAS LTDA	25/06/2019		40.210,64
25/06/2019	VLR PG NF Nº 383 REF 04/2017 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25/06/2019		77.000,19
25/06/2019	VLR PG NF Nº 5450/2019192 CDS INFORMATICA LTDA	25/06/2019		5.240,94
25/06/2019	VLR REC DEVOL ADTO LINO ROQUE CAMARGO KIELING	25/06/2019	623,45	
25/06/2019	VLR REC DEVOL ADTO MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	25/06/2019	623,45	
25/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	25/06/2019	123.607,65	
26/06/2019	VLR PG ADTO A MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	26/06/2019		3.627,75
26/06/2019	VLR PG DPL Nº 20600365 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	26/06/2019		31.244,80
26/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	26/06/2019	34.872,55	
28/06/2019	VLR PG DIV CFE DEBITO BANRISUL	28/06/2019		131.861,84
28/06/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	28/06/2019	131.861,84	
Total da Conta			1.150.377,23	1.150.377,23
			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:		27.168,98
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 172	30/06/2019		32,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 173	30/06/2019		12,50
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 174	30/06/2019		12,50
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 231	30/06/2019		32,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 304	30/06/2019		9,01

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/06/2019 - 30/06/2019****Data Emissão: 18/07/2019****Folha: 38**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		27.168,98
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 305	30/06/2019		9,01
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 306	30/06/2019		9,01
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 307	30/06/2019		9,01
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 308	30/06/2019		9,01
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 309	30/06/2019		9,01
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 592	30/06/2019		22,08
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 593	30/06/2019		305,97
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 594	30/06/2019		305,97
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 595	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 596	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 597	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 598	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 599	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 600	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 601	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 602	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 603	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 604	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 605	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 606	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 607	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 608	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 609	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 610	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 611	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 612	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 613	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 614	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 615	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 616	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 617	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 618	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 778	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 779	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 780	30/06/2019		4,22



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 39

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	27.168,98	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 781	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 782	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 783	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 784	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 785	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 786	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 787	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 788	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 789	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 790	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 791	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 792	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 793	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 794	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 795	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 796	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 797	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 798	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 799	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 800	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 801	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 802	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 803	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 804	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 805	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 806	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 807	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 808	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 809	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 810	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 811	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 812	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 813	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 814	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 817	30/06/2019		4,22



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 40

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	27.168,98	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 818	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 819	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 820	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 821	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 822	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 823	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 824	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 825	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 826	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 827	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 828	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 829	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 830	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 831	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 832	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 833	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 834	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 835	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 836	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 837	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 838	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 839	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 840	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 841	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 842	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 843	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 844	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 845	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 846	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 847	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 848	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 849	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 850	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 851	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 852	30/06/2019		2,72



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 41

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	27.168,98	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 853	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 854	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 855	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 856	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 857	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 858	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 859	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 860	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 861	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 862	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 863	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 864	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 865	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 866	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 867	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 868	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 869	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 870	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 871	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 872	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 873	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 874	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 875	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 876	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 877	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 878	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 879	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 880	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 881	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 882	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 883	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 884	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 885	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 886	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 887	30/06/2019		2,72



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 42

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	27.168,98	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 888	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 889	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 890	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 891	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 892	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 893	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 894	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 895	30/06/2019		2,72
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 896	30/06/2019		6,64
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 897	30/06/2019		6,64
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 898	30/06/2019		6,64
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 899	30/06/2019		6,64
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 900	30/06/2019		6,64
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 901	30/06/2019		6,64
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 902	30/06/2019		6,64
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 903	30/06/2019		6,64
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 904	30/06/2019		6,64
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 905	30/06/2019		6,64
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 906	30/06/2019		6,64
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 907	30/06/2019		6,64
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 908	30/06/2019		6,81
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 909	30/06/2019		6,81
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 910	30/06/2019		11,01
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 911	30/06/2019		11,01
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 912	30/06/2019		7,45
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 913	30/06/2019		7,45
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 914	30/06/2019		7,45
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 915	30/06/2019		7,45
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 916	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 917	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 918	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 919	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 920	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 921	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 922	30/06/2019		6,14



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 43

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	27.168,98	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 923	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 924	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 925	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 926	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 927	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 928	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 929	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 930	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 931	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 932	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 933	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 934	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 935	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 936	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 937	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 938	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 939	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 940	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 941	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 942	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 943	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 944	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 945	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 946	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 947	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 948	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 949	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 950	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 951	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 952	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 953	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 954	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 955	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 956	30/06/2019		6,14
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 957	30/06/2019		6,14

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/06/2019 - 30/06/2019****Data Emissão: 18/07/2019****Folha: 44****Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO** **Saldo Anterior:** **27.168,98****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito****Total da Conta** **0,00** **1.739,88****Saldo Atual** **25.429,10****Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA** **Saldo Anterior:** **117.118,31****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 175	30/06/2019	12,63
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 176	30/06/2019	6,12
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 177	30/06/2019	6,12
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 218	30/06/2019	10,66
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 220	30/06/2019	21,66
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 221	30/06/2019	21,66
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 222	30/06/2019	21,66
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 223	30/06/2019	21,66
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 224	30/06/2019	21,66
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 225	30/06/2019	21,66
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 226	30/06/2019	21,66
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 227	30/06/2019	5,74
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 228	30/06/2019	5,74
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 229	30/06/2019	5,74
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 230	30/06/2019	5,74
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 232	30/06/2019	14,33
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 233	30/06/2019	4,08
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 234	30/06/2019	71,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 235	30/06/2019	19,61
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 236	30/06/2019	35,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 237	30/06/2019	8,91
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 326	30/06/2019	4,09
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 327	30/06/2019	35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 328	30/06/2019	35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 329	30/06/2019	35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 330	30/06/2019	35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 331	30/06/2019	35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 332	30/06/2019	35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 333	30/06/2019	35,21



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 45

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		117.118,31
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 334	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 335	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 336	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 337	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 338	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 339	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 340	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 341	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 342	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 343	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 344	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 345	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 346	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 347	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 348	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 349	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 350	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 351	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 352	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 353	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 354	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 355	30/06/2019		35,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 356	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 357	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 358	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 359	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 360	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 361	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 362	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 363	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 364	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 365	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 366	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 367	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 368	30/06/2019		4,24



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 46

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		117.118,31
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 369	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 370	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 371	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 372	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 373	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 374	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 375	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 376	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 377	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 378	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 379	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 380	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 381	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 382	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 383	30/06/2019		4,24
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 384	30/06/2019		4,24
Total da Conta			0,00	1.511,86

Saldo Atual 115.606,45

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		141.022,18
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 310	30/06/2019		10,67
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 311	30/06/2019		7,50
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 312	30/06/2019		0,65
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 313	30/06/2019		0,18
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 314	30/06/2019		2,45
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 315	30/06/2019		8,04
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 316	30/06/2019		6,50
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 317	30/06/2019		5,36
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 318	30/06/2019		15,57
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 319	30/06/2019		33,54
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 320	30/06/2019		28,00
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 321	30/06/2019		25,48
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 322	30/06/2019		9,18



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 47

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		141.022,18
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 323	30/06/2019		7,28
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 324	30/06/2019		40,38
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 325	30/06/2019		23,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 619	30/06/2019		2.908,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 620	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 621	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 622	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 623	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 624	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 625	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 626	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 627	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 628	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 629	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 630	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 631	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 632	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 633	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 634	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 635	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 636	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 637	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 638	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 639	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 640	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 641	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 642	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 643	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 644	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 645	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 646	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 647	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 648	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 649	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 650	30/06/2019		14,75



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 48

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		141.022,18
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 651	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 652	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 653	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 654	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 655	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 656	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 657	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 658	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 659	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 660	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 661	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 662	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 663	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 664	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 665	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 666	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 667	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 668	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 669	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 670	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 671	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 672	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 673	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 674	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 675	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 676	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 677	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 678	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 679	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 680	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 681	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 682	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 683	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 684	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 685	30/06/2019		14,75



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 49

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		141.022,18
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 686	30/06/2019		2.908,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 687	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 688	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 689	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 690	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 691	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 692	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 693	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 694	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 695	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 696	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 697	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 698	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 699	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 700	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 701	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 702	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 703	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 704	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 705	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 706	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 707	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 708	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 709	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 710	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 711	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 712	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 713	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 714	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 715	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 716	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 717	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 718	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 719	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 720	30/06/2019		14,75



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 50

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		141.022,18
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 721	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 722	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 723	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 724	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 725	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 726	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 727	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 728	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 729	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 730	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 731	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 732	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 733	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 734	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 735	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 736	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 737	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 738	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 739	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 740	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 741	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 742	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 743	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 744	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 745	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 746	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 747	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 748	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 749	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 750	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 751	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 752	30/06/2019		14,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 753	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 754	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 755	30/06/2019		18,44



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 51

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		141.022,18
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 756	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 757	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 758	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 759	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 760	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 761	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 762	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 763	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 764	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 765	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 766	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 767	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 768	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 769	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 770	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 771	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 772	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 773	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 774	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 775	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 776	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 777	30/06/2019		916,67
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 815	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 816	30/06/2019		4,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 958	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 959	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 960	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 961	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 962	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 963	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 964	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 965	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 966	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 967	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 968	30/06/2019		18,44



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 52

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		141.022,18
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 969	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 970	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 971	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 972	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 973	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 974	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 975	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 976	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 977	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 978	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 979	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 980	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 981	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 982	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 983	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 984	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 985	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 986	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 987	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 988	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 989	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 990	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 991	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 992	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 993	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 994	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 995	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 996	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 997	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 998	30/06/2019		18,44
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 999	30/06/2019		18,44
Total da Conta			0,00	10.130,62
			Saldo Atual	130.891,56



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 53

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		73.868,36
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 1	30/06/2019		7,08
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 10	30/06/2019		2,83
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 100	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 1004	30/06/2019		3,66
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 101	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 102	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 103	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 104	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 105	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 106	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 107	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 108	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 109	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 11	30/06/2019		0,74
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 110	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 111	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 112	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 113	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 114	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 115	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 116	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 117	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 118	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 119	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 12	30/06/2019		1,58
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 120	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 121	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 122	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 123	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 124	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 125	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 126	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 127	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 128	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 129	30/06/2019		3,84



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 54

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		73.868,36
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 13	30/06/2019		8,04
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 130	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 131	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 132	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 133	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 134	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 135	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 136	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 137	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 138	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 139	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 14	30/06/2019		8,82
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 140	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 141	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 142	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 143	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 144	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 145	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 146	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 147	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 148	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 149	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 15	30/06/2019		2,96
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 150	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 151	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 152	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 153	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 154	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 155	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 156	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 157	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 158	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 159	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 16	30/06/2019		2,96
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 160	30/06/2019		4,87



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 55

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		73.868,36
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 161	30/06/2019		4,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 162	30/06/2019		8,42
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 163	30/06/2019		8,42
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 164	30/06/2019		8,42
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 165	30/06/2019		8,42
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 166	30/06/2019		8,42
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 167	30/06/2019		8,08
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 168	30/06/2019		8,08
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 169	30/06/2019		8,08
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 17	30/06/2019		2,96
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 170	30/06/2019		8,08
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 171	30/06/2019		14,99
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 18	30/06/2019		2,96
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 19	30/06/2019		2,96
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 2	30/06/2019		9,17
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 20	30/06/2019		2,96
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 21	30/06/2019		2,96
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 217	30/06/2019		3,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 22	30/06/2019		2,96
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 23	30/06/2019		3,45
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 238	30/06/2019		0,74
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 239	30/06/2019		1,83
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 24	30/06/2019		10,92
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 240	30/06/2019		19,58
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 241	30/06/2019		3,75
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 242	30/06/2019		28,32
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 243	30/06/2019		1,87
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 244	30/06/2019		10,71
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 245	30/06/2019		10,71
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 246	30/06/2019		10,71
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 247	30/06/2019		1,71
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 248	30/06/2019		8,16
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 249	30/06/2019		6,42
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 25	30/06/2019		10,92
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 250	30/06/2019		6,42

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/06/2019 - 30/06/2019****Data Emissão: 18/07/2019****Folha: 56**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		73.868,36
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 251	30/06/2019		6,42
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 252	30/06/2019		5,25
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 253	30/06/2019		5,25
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 254	30/06/2019		5,25
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 255	30/06/2019		5,25
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 256	30/06/2019		4,25
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 257	30/06/2019		4,25
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 258	30/06/2019		4,25
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 259	30/06/2019		4,25
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 26	30/06/2019		2,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 260	30/06/2019		4,25
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 261	30/06/2019		4,25
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 262	30/06/2019		4,25
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 263	30/06/2019		4,25
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 264	30/06/2019		4,25
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 265	30/06/2019		4,25
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 266	30/06/2019		5,05
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 267	30/06/2019		5,05
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 268	30/06/2019		5,05
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 269	30/06/2019		5,05
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 27	30/06/2019		2,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 270	30/06/2019		5,04
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 271	30/06/2019		5,97
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 272	30/06/2019		8,94
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 273	30/06/2019		8,94
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 274	30/06/2019		6,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 275	30/06/2019		6,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 276	30/06/2019		6,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 277	30/06/2019		6,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 278	30/06/2019		6,21
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 279	30/06/2019		12,51
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 28	30/06/2019		2,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 280	30/06/2019		12,51
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 281	30/06/2019		12,51
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 282	30/06/2019		12,51



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 57

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		73.868,36
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 283	30/06/2019		12,51
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 284	30/06/2019		9,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 285	30/06/2019		9,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 286	30/06/2019		9,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 287	30/06/2019		9,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 288	30/06/2019		9,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 289	30/06/2019		9,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 29	30/06/2019		2,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 290	30/06/2019		9,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 291	30/06/2019		9,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 292	30/06/2019		9,22
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 293	30/06/2019		6,15
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 294	30/06/2019		6,15
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 295	30/06/2019		6,15
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 296	30/06/2019		6,15
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 297	30/06/2019		6,15
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 298	30/06/2019		3,48
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 299	30/06/2019		18,33
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 3	30/06/2019		4,58
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 30	30/06/2019		2,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 300	30/06/2019		13,92
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 301	30/06/2019		54,83
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 302	30/06/2019		1,50
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 303	30/06/2019		22,29
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 31	30/06/2019		2,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 32	30/06/2019		2,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 33	30/06/2019		2,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 34	30/06/2019		2,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 35	30/06/2019		2,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 36	30/06/2019		2,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 37	30/06/2019		2,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 38	30/06/2019		2,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 39	30/06/2019		2,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 4	30/06/2019		0,43
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 40	30/06/2019		2,47



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 58

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		73.868,36
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 41	30/06/2019		2,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 42	30/06/2019		2,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 43	30/06/2019		2,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 44	30/06/2019		2,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 45	30/06/2019		2,47
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 46	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 47	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 48	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 49	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 5	30/06/2019		0,43
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 50	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 51	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 52	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 53	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 54	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 55	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 56	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 57	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 58	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 59	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 6	30/06/2019		0,43
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 60	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 61	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 62	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 63	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 64	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 65	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 66	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 67	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 68	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 69	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 7	30/06/2019		0,43
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 70	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 71	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 72	30/06/2019		3,68



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 59

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		73.868,36
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 73	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 74	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 75	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 76	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 77	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 78	30/06/2019		3,68
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 79	30/06/2019		3,46
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 8	30/06/2019		1,38
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 80	30/06/2019		3,46
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 81	30/06/2019		3,46
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 82	30/06/2019		3,46
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 83	30/06/2019		4,03
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 84	30/06/2019		4,03
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 85	30/06/2019		6,88
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 86	30/06/2019		6,88
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 87	30/06/2019		6,88
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 88	30/06/2019		6,88
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 89	30/06/2019		6,88
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 9	30/06/2019		2,03
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 90	30/06/2019		7,55
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 91	30/06/2019		4,93
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 92	30/06/2019		4,93
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 93	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 94	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 95	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 96	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 97	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 98	30/06/2019		3,84
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 99	30/06/2019		3,84
Total da Conta			0,00	1.287,85
			Saldo Atual	72.580,51

Código Contábil: 1.2.3.8.1.02.06.01.00.00 - 66 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TE		Saldo Anterior:		9.161,87
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 60

Código Contábil: 1.2.3.8.1.02.06.01.00.00 - 66 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TE		Saldo Anterior:		9.161,87
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 1001	30/06/2019		344,78
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 1002	30/06/2019		1.034,33
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 1003	30/06/2019		76,42
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 1005	30/06/2019		18,93
30/06/2019	VLR DEPREC N/MES 216	30/06/2019		19,60
Total da Conta			0,00	1.494,06
			Saldo Atual	7.667,81
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00 - 72 - CONSIGNACOES		Saldo Anterior:		3.065,54
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/06/2019	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	05/06/2019	3.065,54	
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 9101 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	30/06/2019		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:		55.595,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	30/06/2019	2.800,12	
30/06/2019	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019	30/06/2019		14.755,76
Total da Conta			2.800,12	14.755,76
			Saldo Atual	67.550,83
Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 83 - FÉRIAS		Saldo Anterior:		183.357,84
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0003 HORAS FERIAS	30/06/2019	4.557,92	
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0029 FERIAS PROPORCIONAIS	30/06/2019	2.800,12	
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0931 1/3 DAS FERIAS	30/06/2019	1.519,31	
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	30/06/2019	933,37	
30/06/2019	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	30/06/2019		18.535,63
Total da Conta			9.810,72	18.535,63
			Saldo Atual	192.082,75

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/06/2019 - 30/06/2019****Data Emissão: 18/07/2019****Folha: 61**

Código Contábil: 2.1.1.4.5.05.00.00.00.00 - 84 - FGTS		Saldo Anterior:		13.617,91
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
07/06/2019	VLR PG FGTS REF 05/2019	07/06/2019	13.617,91	
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019	30/06/2019		13.095,03
Total da Conta			13.617,91	13.095,03
			Saldo Atual	13.095,03

Código Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - 85 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		Saldo Anterior:		54.221,12
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/06/2019	VLR PG INSS REF 05/2019 COD 2402	19/06/2019	53.503,94	
19/06/2019	VLR PG INSS REF 05/2019 COD 2631 - NF 1646 ALT SERVICE	19/06/2019	282,08	
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0812 INSS FERIAS	30/06/2019		541,60
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0821 INSS DIFERENCA FERIAS	30/06/2019		41,02
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0826 INSS SOBRE RESCISAO	30/06/2019		591,38
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	30/06/2019	256,93	
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0989 INSS 13 SAL. RESCISAO	30/06/2019		252,01
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0998 I.N.S.S.	30/06/2019		13.059,57
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - EMPRESA	30/06/2019		36.277,60
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - RAT	30/06/2019		3.627,76
30/06/2019	VLR RET INSS S/APROP REF 06/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	30/06/2019		439,68
Total da Conta			54.042,95	54.830,62
			Saldo Atual	55.008,79

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
06/06/2019	VLR PG PENSÃO ALIM REF 05/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS	06/06/2019	1.099,05	
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 8910 PENSÃO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	30/06/2019		1.099,05
Total da Conta			1.099,05	1.099,05
			Saldo Atual	1.099,05

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.07.00.00.00 - 88 - RESCISÕES		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0051 LIQUIDO RESCISAO	30/06/2019		10.186,97

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/06/2019 - 30/06/2019****Data Emissão: 18/07/2019****Folha: 62**

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.07.00.00.00 - 88 - RESCISÕES		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
Total da Conta			0,00	10.186,97
			Saldo Atual	10.186,97
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
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 ALEXANDER DA RÉ POGGETTI	28/06/2019	6.745,98	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 ANDRE VINICIOS BARCELOS	28/06/2019	7.017,02	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 BRUNO DORNELES TEIXEIRA	28/06/2019	1.951,22	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 DIEGO DIAS ROLOFF	28/06/2019	5.237,64	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 EDUARDO DA SILVA SOUZA	28/06/2019	3.314,33	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 ERON CARLOS NUNES FERREIRA	28/06/2019	2.972,17	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 FILIPE DE FREITAS DA SILVA	28/06/2019	3.408,70	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 GABRIELLA MACHADO LAITANO	28/06/2019	5.263,40	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 GETULIO GUIMARAES BARNASQUE	28/06/2019	6.912,75	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 GUSTAVO BUZZATTI PACHECO	28/06/2019	6.964,89	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 JEFFERSON MARTINS CARDOSO	28/06/2019	4.158,14	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	28/06/2019	7.826,18	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 LUIZ CARLOS MENNA BARRETO	28/06/2019	4.158,14	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	28/06/2019	6.964,89	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	28/06/2019	11.666,04	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 MATHEUS VIANEI DE FREITAS	28/06/2019	3.850,68	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 PAULO LEANDRO FROEHLICH	28/06/2019	6.745,98	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 PEDRO WEBBER NETO	28/06/2019	6.745,98	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 RICARDO TODESCHINI ZILIO	28/06/2019	1.234,37	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 ROSANGELA MELLO STROGULSKI	28/06/2019	5.180,65	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 RUBEM VENTURA	28/06/2019	4.158,14	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 SAMUEL LUZ SCHULTZ	28/06/2019	3.908,49	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 VINICIUS DE SOUZA DUTRA	28/06/2019	6.745,98	
28/06/2019	VLR PG REC SAL 06/2019 WANDERNEI KLEIN JUNIOR	28/06/2019	4.158,14	
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - LIQUIDO GERAL	30/06/2019		127.289,90
Total da Conta			127.289,90	127.289,90
			Saldo Atual	0,00



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 63

Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.03.00.00.00 - 906 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		3.678,12
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
21/06/2019	VLR PG REC FERIAS A EDUARDO DA SILVA SOUZA	21/06/2019	3.777,89	
28/06/2019	VLR PG REC FERIAS A ERON CARLOS NUNES FERREIRA	28/06/2019	4.571,94	
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	30/06/2019		5.000,39
Total da Conta			8.349,83	5.000,39
			Saldo Atual	7.027,56
Código Contábil: 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - 907 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		Saldo Anterior:		554,60
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
13/06/2019	VLR CFE NF 24701993 AGUAS CLARAS COM DE BEBIDAS LTDA	13/06/2019	400,00	
Total da Conta			400,00	0,00
			Saldo Atual	954,60
Código Contábil: 3.7.1.1.1.05.00.00.00.00 - 919 - IPTU		Saldo Anterior:		5.444,85
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/06/2019	VLR IPTU REF 06/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	19/06/2019	1.088,97	
Total da Conta			1.088,97	0,00
			Saldo Atual	6.533,82
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 - 948 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		Saldo Anterior:		43.746,06
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0230 GRATIFICACAO CEDENCIA	30/06/2019	9.523,70	
Total da Conta			9.523,70	0,00
			Saldo Atual	53.269,76
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
19/06/2019	VLR PG IRRF REF 05/2019 COD 1708 - NF 423 MV SISTEMAS	19/06/2019	642,81	
19/06/2019	VLR PG IRRF REF 05/2019 COD 1708 - NF 424 MV SISTEMAS	19/06/2019	525,94	
19/06/2019	VLR PG IRRF REF 05/2019 COD 1708 - NF 703 IMMEDIATE	19/06/2019	434,43	
25/06/2019	VLR RET IRRF CFE NF 2019519 MV SISTEMAS LTDA	25/06/2019		642,81
25/06/2019	VLR RET IRRF CFE NF 2019520 MV SISTEMAS LTDA	25/06/2019		525,94



Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Folha: 64

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
30/06/2019	VLR RET IRRF S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 06/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	30/06/2019		434,43
30/06/2019	VLR RET IRRF S/APROP CONTR 005/2019 REF 06/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	30/06/2019		524,25
Total da Conta			1.603,18	2.127,43
			Saldo Atual	2.561,86
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 97 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		Saldo Anterior:		23.812,78
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/06/2019	VLR PG IRRF REF 05/2019 COD 0561	19/06/2019	22.115,26	
19/06/2019	VLR PG IRRF REF 05/2019 COD 0588	19/06/2019	1.697,52	
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0827 IRRF 13º SALARIO RESCISAO	30/06/2019		48,31
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0828 IRRF SOBRE RESCISAO	30/06/2019		446,47
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0942 IRRF FERIAS	30/06/2019		535,24
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - 0999 IMPOSTO DE RENDA	30/06/2019		21.776,13
30/06/2019	VLR CFE FL PGTO 06/2019 - IRRF ANTECIPAÇÃO	30/06/2019		272,65
30/06/2019	VLR COMPENSAÇÃO IRRF PGTO ANTEC	30/06/2019	438,64	
Total da Conta			24.251,42	23.078,80
			Saldo Atual	22.640,16
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 98 - ISS		Saldo Anterior:		1.382,13
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/06/2019	VLR RET ISS CFE NF 2019192 CDS INFORMATICA LTDA	19/06/2019		125,00
21/06/2019	VLR PG ISSQN REF 04/2019 - TERCEIROS CFE DOC 500309456	21/06/2019	404,83	
30/06/2019	VLR RET ISS S/APROP CONTR 004/2014 REF 06/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO L	30/06/2019		175,43
30/06/2019	VLR RET ISS S/APROP CONTR 006/2019 REF 06/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO L	30/06/2019		128,82
30/06/2019	VLR RET ISS S/APROP REF 06/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	30/06/2019		79,94
Total da Conta			404,83	509,19
			Saldo Atual	1.486,49