



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 1

Código Contábil: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 1 - CAIXA

Saldo Anterior:

1.421,67

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/07/2019	PG CFE NF 12150 LUZ E LUSTRES COM. MAT. ELETR. LTDA	03/07/2019		67,50
09/07/2019	PG CFE RECIBO Nº 5608 DR CHAVES CONSERTOS DE FECHADURAS LTDA	09/07/2019		60,00
23/07/2019	PG CFE NF 2257 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	23/07/2019		188,27
24/07/2019	PG CFE CUPOM FISCAL 24121 FERRAGEM SAO FRANCISCO LTDA	24/07/2019		4,50
24/07/2019	PG CFE NFC 601781 PAPELARIA BRASIL LTDA	24/07/2019		14,90

Total da Conta

0,00

335,17

Saldo Atual

1.086,50

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

Saldo Anterior:

1.813,84

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
25/07/2019	VLR PG PIS REF 06/2019 COD 8301	25/07/2019	1.813,84	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019	31/07/2019		1.872,13

Total da Conta

1.813,84

1.872,13

Saldo Atual

1.872,13

Código Contábil: 2.1.1.4.5.99.00.00.00.00 - 108 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

Saldo Anterior:

79.709,90

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	31/07/2019	318,08	
31/07/2019	VLR ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	31/07/2019	874,73	
31/07/2019	VLR PGTO FGTS FÉRIAS DO MÊS 07/2019	31/07/2019	1.429,77	
31/07/2019	VLR PGTO INSS FÉRIAS DO MÊS 07/2019	31/07/2019	3.931,90	
31/07/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019	31/07/2019		1.350,77
31/07/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	31/07/2019		2.146,40
31/07/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019	31/07/2019		3.714,57
31/07/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	31/07/2019		5.902,66

Total da Conta

6.554,48

13.114,40

Saldo Atual

86.269,82

Código Contábil: 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00 - 109 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS

Saldo Anterior:

2.679,08

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR PGTO PIS FÉRIAS DO MÊS 07/2019	31/07/2019	218,48	
31/07/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019	31/07/2019		168,82

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 2

Código Contábil: 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00 - 109 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS		Saldo Anterior:		2.679,08
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	31/07/2019		268,30
Total da Conta			218,48	437,12
			Saldo Atual	2.897,72
Código Contábil: 1.1.3.1.1.99.01.00.00.00 - 12 - ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES		Saldo Anterior:		35,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/07/2019	VLR PG DOC 1900452713 REF 07/2019 UNIMED PORTO ALEGRE	05/07/2019	249,65	
29/07/2019	VLR PG DPL Nº 20748125 - NF CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	29/07/2019	31.629,32	
31/07/2019	VLR APROP REF 07/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/07/2019		31.629,32
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0304 CONSULTAS	31/07/2019		35,00
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 8111 DESCONTO PLANO DE SAUDE	31/07/2019		249,65
Total da Conta			31.878,97	31.913,97
			Saldo Atual	0,00
Código Contábil: 4.3.3.1.1.08.00.00.00.00 - 123 - PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I		Saldo Anterior:		3.728.256,02
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
09/07/2019	VLR CFE NF 206 REF 06/2019 CONTR 072/2016 T.A. 013/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/07/2019		107.564,89
09/07/2019	VLR CFE NF 207 REF 06/2019 CONTR 214/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/07/2019		12.500,00
09/07/2019	VLR CFE NF 208 REF 06/2019 CONTR 055/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/07/2019		499.227,78
Total da Conta			0,00	619.292,67
			Saldo Atual	4.347.548,69
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 168 - 13. SALARIO		Saldo Anterior:		86.265,97
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019	31/07/2019	16.884,53	
Total da Conta			16.884,53	0,00
			Saldo Atual	103.150,50
Código Contábil: 3.1.2.2.1.06.00.00.00.00 - 176 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		Saldo Anterior:		12.337,85
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019	31/07/2019	1.872,13	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 3

Código Contábil: 3.1.2.2.1.06.00.00.00.00 - 176 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		Saldo Anterior:		12.337,85
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR PGTO PIS FÉRIAS DO MÊS 07/2019	31/07/2019		218,48
31/07/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019	31/07/2019	168,82	
31/07/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	31/07/2019	268,30	
Total da Conta			2.309,25	218,48
			Saldo Atual	14.428,62
Código Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 177 - ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		142.874,24
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR APROP REF 07/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/07/2019	22.408,38	
31/07/2019	VLR APROP REF 07/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/07/2019	1.484,38	
Total da Conta			23.892,76	0,00
			Saldo Atual	166.767,00
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 - 178 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		Saldo Anterior:		115.674,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	31/07/2019	403,92	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	31/07/2019	12,39	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	31/07/2019	1.199,37	
31/07/2019	VLR ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	31/07/2019		0,01
31/07/2019	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	31/07/2019	26.830,03	
Total da Conta			28.445,71	0,01
			Saldo Atual	144.120,63
Código Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 179 - FGTS		Saldo Anterior:		82.534,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/07/2019	VLR PG GRRF SAMUEL SGANZERLA	03/07/2019	654,10	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019	31/07/2019	14.215,52	
31/07/2019	VLR ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	31/07/2019		318,08
31/07/2019	VLR PGTO FGTS FÉRIAS DO MÊS 07/2019	31/07/2019		1.429,77
31/07/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019	31/07/2019	1.350,77	
31/07/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	31/07/2019	2.146,40	

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 4

Código Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 179 - FGTS		Saldo Anterior:		82.534,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
Total da Conta			18.366,79	1.747,85
			Saldo Atual	99.153,47
Código Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 182 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		Saldo Anterior:		243.533,87
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - EMPRESA	31/07/2019	37.443,56	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - RAT	31/07/2019	3.744,34	
31/07/2019	VLR ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	31/07/2019		874,73
31/07/2019	VLR PGTO INSS FÉRIAS DO MÊS 07/2019	31/07/2019		3.931,90
31/07/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019	31/07/2019	3.714,57	
31/07/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	31/07/2019	5.902,66	
Total da Conta			50.805,13	4.806,63
			Saldo Atual	289.532,37
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 183 - VENCIMENTOS E SALARIOS		Saldo Anterior:		899.891,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0001 HORA NORMAIS	31/07/2019	153.785,21	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0008 HORAS AFAST S/VENCTO	31/07/2019	3.775,79	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	31/07/2019		3.775,79
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS	31/07/2019	462,99	
Total da Conta			158.023,99	3.775,79
			Saldo Atual	1.054.140,00
Código Contábil: 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - 185 - AUXILIO ALIMENTACAO		Saldo Anterior:		71.228,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/07/2019	VLR CFE NF 201968174 BANRISUL CARTÕES S/A	03/07/2019	15.078,72	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 9383 DESC VALE ALIMENTCAO	31/07/2019		286,81
Total da Conta			15.078,72	286,81
			Saldo Atual	86.020,00
Código Contábil: 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 - 186 - AUXILIO TRANSPORTE		Saldo Anterior:		18.597,63



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 5

Código Contábil: 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 - 186 - AUXILIO TRANSPORTE		Saldo Anterior:		18.597,63
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
26/07/2019	VLR PG DPL Nº B/0003870254 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	26/07/2019	494,40	
31/07/2019	VLR APROP REF 07/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/07/2019	2.958,00	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0048 VALE TRANSPORTE	31/07/2019		382,98
31/07/2019	VLR PG DPL Nº 6650372 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	31/07/2019	396,30	
Total da Conta			3.848,70	382,98

Saldo Atual 22.063,35

Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 191 - ÁGUA E ESGOTO		Saldo Anterior:		2.362,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
08/07/2019	VLR CFE FAT 100021629129201907 REF 07/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	08/07/2019	170,90	
Total da Conta			170,90	0,00
			Saldo Atual	2.532,99

Código Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 - 199 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Saldo Anterior:		22.484,16
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR APROP REF 07/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/07/2019	4.778,56	
Total da Conta			4.778,56	0,00
			Saldo Atual	27.262,72

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 1	31/07/2019	7,08	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 10	31/07/2019	2,83	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 100	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 1001	31/07/2019	344,78	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 1002	31/07/2019	1.034,33	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 1003	31/07/2019	76,42	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 1004	31/07/2019	3,66	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 1005	31/07/2019	18,93	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 101	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 102	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 103	31/07/2019	3,84	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 6

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 104	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 105	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 106	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 107	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 108	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 109	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 11	31/07/2019	0,74	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 110	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 111	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 112	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 113	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 114	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 115	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 116	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 117	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 118	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 119	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 12	31/07/2019	1,58	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 120	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 121	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 122	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 123	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 124	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 125	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 126	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 127	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 128	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 129	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 13	31/07/2019	8,04	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 130	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 131	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 132	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 133	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 134	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 135	31/07/2019	4,87	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 7

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 136	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 137	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 138	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 139	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 14	31/07/2019	8,82	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 140	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 141	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 142	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 143	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 144	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 145	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 146	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 147	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 148	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 149	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 15	31/07/2019	2,96	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 150	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 151	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 152	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 153	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 154	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 155	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 156	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 157	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 158	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 159	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 16	31/07/2019	2,96	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 160	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 161	31/07/2019	4,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 162	31/07/2019	8,42	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 163	31/07/2019	8,42	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 164	31/07/2019	8,42	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 165	31/07/2019	8,42	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 166	31/07/2019	8,42	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 167	31/07/2019	8,08	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 8

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 168	31/07/2019	8,08	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 169	31/07/2019	8,08	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 17	31/07/2019	2,96	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 170	31/07/2019	8,08	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 171	31/07/2019	14,99	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 172	31/07/2019	32,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 173	31/07/2019	12,50	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 174	31/07/2019	12,50	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 18	31/07/2019	2,96	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 19	31/07/2019	2,96	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 2	31/07/2019	9,17	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 20	31/07/2019	2,96	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 21	31/07/2019	2,96	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 216	31/07/2019	19,60	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 217	31/07/2019	3,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 218	31/07/2019	10,66	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 22	31/07/2019	2,96	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 220	31/07/2019	21,66	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 221	31/07/2019	21,66	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 222	31/07/2019	21,66	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 223	31/07/2019	21,66	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 224	31/07/2019	21,66	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 225	31/07/2019	21,66	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 226	31/07/2019	21,66	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 227	31/07/2019	5,74	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 228	31/07/2019	5,74	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 229	31/07/2019	5,74	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 23	31/07/2019	3,45	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 230	31/07/2019	5,74	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 231	31/07/2019	32,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 232	31/07/2019	14,33	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 233	31/07/2019	4,08	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 234	31/07/2019	71,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 235	31/07/2019	19,61	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 236	31/07/2019	35,24	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 9

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 237	31/07/2019	8,91	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 238	31/07/2019	0,74	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 239	31/07/2019	1,83	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 24	31/07/2019	10,92	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 240	31/07/2019	19,58	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 241	31/07/2019	3,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 242	31/07/2019	28,32	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 243	31/07/2019	1,87	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 244	31/07/2019	10,71	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 245	31/07/2019	10,71	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 246	31/07/2019	10,71	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 247	31/07/2019	1,71	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 248	31/07/2019	8,16	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 249	31/07/2019	6,42	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 25	31/07/2019	10,92	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 250	31/07/2019	6,42	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 251	31/07/2019	6,42	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 252	31/07/2019	5,25	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 253	31/07/2019	5,25	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 254	31/07/2019	5,25	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 255	31/07/2019	5,25	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 256	31/07/2019	4,25	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 257	31/07/2019	4,25	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 258	31/07/2019	4,25	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 259	31/07/2019	4,25	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 26	31/07/2019	2,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 260	31/07/2019	4,25	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 261	31/07/2019	4,25	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 262	31/07/2019	4,25	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 263	31/07/2019	4,25	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 264	31/07/2019	4,25	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 265	31/07/2019	4,25	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 266	31/07/2019	5,05	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 267	31/07/2019	5,05	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 268	31/07/2019	5,05	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 10

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 269	31/07/2019	5,05	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 27	31/07/2019	2,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 270	31/07/2019	5,04	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 271	31/07/2019	5,97	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 272	31/07/2019	8,94	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 273	31/07/2019	8,94	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 274	31/07/2019	6,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 275	31/07/2019	6,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 276	31/07/2019	6,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 277	31/07/2019	6,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 278	31/07/2019	6,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 279	31/07/2019	12,51	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 28	31/07/2019	2,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 280	31/07/2019	12,51	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 281	31/07/2019	12,51	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 282	31/07/2019	12,51	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 283	31/07/2019	12,51	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 284	31/07/2019	9,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 285	31/07/2019	9,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 286	31/07/2019	9,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 287	31/07/2019	9,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 288	31/07/2019	9,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 289	31/07/2019	9,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 29	31/07/2019	2,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 290	31/07/2019	9,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 291	31/07/2019	9,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 292	31/07/2019	9,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 293	31/07/2019	6,15	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 294	31/07/2019	6,15	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 295	31/07/2019	6,15	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 296	31/07/2019	6,15	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 297	31/07/2019	6,15	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 298	31/07/2019	3,48	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 299	31/07/2019	18,33	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 3	31/07/2019	4,58	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 11

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 30	31/07/2019	2,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 300	31/07/2019	13,92	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 301	31/07/2019	54,83	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 302	31/07/2019	1,50	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 303	31/07/2019	22,29	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 304	31/07/2019	9,01	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 305	31/07/2019	9,01	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 306	31/07/2019	9,01	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 307	31/07/2019	9,01	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 308	31/07/2019	9,01	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 309	31/07/2019	9,01	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 31	31/07/2019	2,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 310	31/07/2019	10,67	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 311	31/07/2019	7,50	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 312	31/07/2019	0,65	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 313	31/07/2019	0,18	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 314	31/07/2019	2,45	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 315	31/07/2019	8,04	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 316	31/07/2019	6,50	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 317	31/07/2019	5,36	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 318	31/07/2019	15,57	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 319	31/07/2019	33,54	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 32	31/07/2019	2,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 320	31/07/2019	28,00	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 321	31/07/2019	25,48	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 322	31/07/2019	9,18	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 323	31/07/2019	7,28	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 324	31/07/2019	40,38	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 325	31/07/2019	23,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 326	31/07/2019	4,09	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 327	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 328	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 329	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 33	31/07/2019	2,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 330	31/07/2019	35,21	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 12

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 331	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 332	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 333	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 334	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 335	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 336	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 337	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 338	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 339	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 34	31/07/2019	2,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 340	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 341	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 342	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 343	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 344	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 345	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 346	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 347	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 348	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 349	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 35	31/07/2019	2,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 350	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 351	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 352	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 353	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 354	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 355	31/07/2019	35,21	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 356	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 357	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 358	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 359	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 36	31/07/2019	2,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 360	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 361	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 362	31/07/2019	4,24	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 13

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 363	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 364	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 365	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 366	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 367	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 368	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 369	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 37	31/07/2019	2,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 370	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 371	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 372	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 373	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 374	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 375	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 376	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 377	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 378	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 379	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 38	31/07/2019	2,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 380	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 381	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 382	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 383	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 384	31/07/2019	4,24	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 39	31/07/2019	2,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 4	31/07/2019	0,43	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 40	31/07/2019	2,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 41	31/07/2019	2,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 42	31/07/2019	2,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 43	31/07/2019	2,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 44	31/07/2019	2,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 45	31/07/2019	2,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 46	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 47	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 48	31/07/2019	3,68	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 14

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 49	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 5	31/07/2019	0,43	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 50	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 51	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 52	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 53	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 54	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 55	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 56	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 57	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 58	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 59	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 592	31/07/2019	22,08	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 593	31/07/2019	305,97	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 594	31/07/2019	305,97	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 595	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 596	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 597	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 598	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 599	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 6	31/07/2019	0,43	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 60	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 600	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 601	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 602	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 603	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 604	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 605	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 606	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 607	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 608	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 609	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 61	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 610	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 611	31/07/2019	6,14	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 15

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 612	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 613	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 614	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 615	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 616	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 617	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 618	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 619	31/07/2019	2.908,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 62	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 620	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 621	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 622	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 623	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 624	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 625	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 626	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 627	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 628	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 629	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 63	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 630	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 631	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 632	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 633	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 634	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 635	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 636	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 637	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 638	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 639	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 64	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 640	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 641	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 642	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 643	31/07/2019	14,75	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 16

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 644	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 645	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 646	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 647	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 648	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 649	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 65	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 650	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 651	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 652	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 653	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 654	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 655	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 656	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 657	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 658	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 659	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 66	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 660	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 661	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 662	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 663	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 664	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 665	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 666	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 667	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 668	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 669	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 67	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 670	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 671	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 672	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 673	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 674	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 675	31/07/2019	14,75	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 17

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 676	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 677	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 678	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 679	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 68	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 680	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 681	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 682	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 683	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 684	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 685	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 686	31/07/2019	2.908,47	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 687	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 688	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 689	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 69	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 690	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 691	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 692	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 693	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 694	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 695	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 696	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 697	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 698	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 699	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 7	31/07/2019	0,43	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 70	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 700	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 701	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 702	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 703	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 704	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 705	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 706	31/07/2019	14,75	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 18

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 707	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 708	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 709	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 71	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 710	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 711	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 712	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 713	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 714	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 715	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 716	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 717	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 718	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 719	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 72	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 720	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 721	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 722	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 723	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 724	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 725	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 726	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 727	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 728	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 729	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 73	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 730	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 731	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 732	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 733	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 734	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 735	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 736	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 737	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 738	31/07/2019	14,75	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 19

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 739	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 74	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 740	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 741	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 742	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 743	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 744	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 745	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 746	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 747	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 748	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 749	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 75	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 750	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 751	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 752	31/07/2019	14,75	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 753	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 754	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 755	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 756	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 757	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 758	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 759	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 76	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 760	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 761	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 762	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 763	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 764	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 765	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 766	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 767	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 768	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 769	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 77	31/07/2019	3,68	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 20

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 770	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 771	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 772	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 773	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 774	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 775	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 776	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 777	31/07/2019	916,67	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 778	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 779	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 78	31/07/2019	3,68	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 780	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 781	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 782	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 783	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 784	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 785	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 786	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 787	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 788	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 789	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 79	31/07/2019	3,46	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 790	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 791	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 792	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 793	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 794	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 795	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 796	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 797	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 798	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 799	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 8	31/07/2019	1,38	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 80	31/07/2019	3,46	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 800	31/07/2019	4,22	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 21

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 801	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 802	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 803	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 804	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 805	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 806	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 807	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 808	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 809	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 81	31/07/2019	3,46	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 810	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 811	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 812	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 813	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 814	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 815	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 816	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 817	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 818	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 819	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 82	31/07/2019	3,46	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 820	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 821	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 822	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 823	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 824	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 825	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 826	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 827	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 828	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 829	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 83	31/07/2019	4,03	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 830	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 831	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 832	31/07/2019	4,22	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 22

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 833	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 834	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 835	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 836	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 837	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 838	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 839	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 84	31/07/2019	4,03	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 840	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 841	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 842	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 843	31/07/2019	4,22	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 844	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 845	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 846	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 847	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 848	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 849	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 85	31/07/2019	6,88	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 850	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 851	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 852	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 853	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 854	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 855	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 856	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 857	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 858	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 859	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 86	31/07/2019	6,88	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 860	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 861	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 862	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 863	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 864	31/07/2019	2,72	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 23

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 865	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 866	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 867	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 868	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 869	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 87	31/07/2019	6,88	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 870	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 871	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 872	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 873	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 874	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 875	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 876	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 877	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 878	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 879	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 88	31/07/2019	6,88	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 880	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 881	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 882	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 883	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 884	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 885	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 886	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 887	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 888	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 889	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 89	31/07/2019	6,88	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 890	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 891	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 892	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 893	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 894	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 895	31/07/2019	2,72	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 896	31/07/2019	6,64	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 24

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 897	31/07/2019	6,64	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 898	31/07/2019	6,64	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 899	31/07/2019	6,64	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 9	31/07/2019	2,03	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 90	31/07/2019	7,55	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 900	31/07/2019	6,64	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 901	31/07/2019	6,64	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 902	31/07/2019	6,64	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 903	31/07/2019	6,64	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 904	31/07/2019	6,64	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 905	31/07/2019	6,64	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 906	31/07/2019	6,64	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 907	31/07/2019	6,64	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 908	31/07/2019	6,81	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 909	31/07/2019	6,81	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 91	31/07/2019	4,93	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 910	31/07/2019	11,01	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 911	31/07/2019	11,01	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 912	31/07/2019	7,45	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 913	31/07/2019	7,45	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 914	31/07/2019	7,45	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 915	31/07/2019	7,45	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 916	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 917	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 918	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 919	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 92	31/07/2019	4,93	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 920	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 921	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 922	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 923	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 924	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 925	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 926	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 927	31/07/2019	6,14	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 25

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 928	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 929	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 93	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 930	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 931	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 932	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 933	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 934	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 935	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 936	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 937	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 938	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 939	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 94	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 940	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 941	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 942	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 943	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 944	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 945	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 946	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 947	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 948	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 949	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 95	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 950	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 951	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 952	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 953	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 954	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 955	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 956	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 957	31/07/2019	6,14	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 958	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 959	31/07/2019	18,44	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 26

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 96	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 960	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 961	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 962	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 963	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 964	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 965	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 966	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 967	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 968	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 969	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 97	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 970	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 971	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 972	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 973	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 974	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 975	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 976	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 977	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 978	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 979	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 98	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 980	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 981	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 982	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 983	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 984	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 985	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 986	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 987	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 988	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 989	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 99	31/07/2019	3,84	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 990	31/07/2019	18,44	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 27

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		112.232,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 991	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 992	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 993	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 994	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 995	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 996	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 997	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 998	31/07/2019	18,44	
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 999	31/07/2019	18,44	
Total da Conta			16.139,40	0,00
			Saldo Atual	128.371,93
Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 207 - ENERGIA ELETRICA		Saldo Anterior:		14.728,64
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
09/07/2019	VLR CFE NF 40008287 REF 07/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	09/07/2019	1.893,91	
Total da Conta			1.893,91	0,00
			Saldo Atual	16.622,55
Código Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 209 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Saldo Anterior:		46.936,14
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR APROP REF 07/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	31/07/2019	5.680,39	
Total da Conta			5.680,39	0,00
			Saldo Atual	52.616,53
Código Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 209-1 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		Saldo Anterior:		787.046,68
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
22/07/2019	VLR CFE NF 2019596 MV SISTEMAS LTDA	22/07/2019	42.854,16	
22/07/2019	VLR CFE NF 2019597 MV SISTEMAS LTDA	22/07/2019	35.062,50	
31/07/2019	VLR APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 07/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/07/2019	28.961,97	
31/07/2019	VLR APROP CONTR 005/2019 REF 07/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	31/07/2019	34.950,00	
31/07/2019	VLR APROP REF 07/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	31/07/2019	729,96	

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 28

Código Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 209-1 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		Saldo Anterior:		787.046,68
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
Total da Conta			142.558,59	0,00
			Saldo Atual	929.605,27
Código Contábil: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - 213 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR CFE NF 1592686 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	31/07/2019	299,90	
Total da Conta			299,90	0,00
			Saldo Atual	299,90
Código Contábil: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - 214 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		Saldo Anterior:		327,90
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/07/2019	VLR CFE NF 12150 LUZ E LUSTRES COM. MAT. ELETR. LTDA	03/07/2019	67,50	
23/07/2019	VLR CFE NF 2257 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	23/07/2019	188,27	
23/07/2019	VLR CFE NF 25230092 BS INFO EIRELI ME	23/07/2019	600,00	
24/07/2019	PG CFE CUPOM FISCAL 24121 FERRAGEM SAO FRANCISCO LTDA	24/07/2019	4,50	
24/07/2019	VLR CFE NF 12017 KMC COML ELETRICA LTDA	24/07/2019	398,00	
25/07/2019	VLR CFE NF 206903 ZAMPIERON E DALACORTE LTDA	25/07/2019	291,45	
Total da Conta			1.549,72	0,00
			Saldo Atual	1.877,62
Código Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 217 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		5.529,89
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
24/07/2019	PG CFE NFC 601781 PAPELARIA BRASIL LTDA	24/07/2019	14,90	
Total da Conta			14,90	0,00
			Saldo Atual	5.544,79
Código Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 222 - COMUNICAÇÃO		Saldo Anterior:		11.471,69
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
18/07/2019	VLR CFE FAT 927396965 PERIODO 18/06 A 17/07/2019 CLARO S/A	18/07/2019	1.281,56	
20/07/2019	VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/06 A 19/07/2019 CLARO S/A	20/07/2019	215,76	
23/07/2019	VLR CFE FAT 881720235-0 PERIODO 23/06 A 22/07/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	23/07/2019	419,48	

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 29

Código Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 222 - COMUNICAÇÃO**Saldo Anterior:****11.471,69****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito****Total da Conta****1.916,80****0,00****Saldo Atual****13.388,49****Código Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 224 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO****Saldo Anterior:****33.195,95****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

09/07/2019 PG CFE RECIBO Nº 5608 DR CHAVES CONCERTOS DE FECHADURAS LTDA

09/07/2019

60,00

31/07/2019 VLR APROP REF 07/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME

31/07/2019

3.997,10

Total da Conta**4.057,10****0,00****Saldo Atual****37.253,05****Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS****Saldo Anterior:****262,80****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

02/07/2019 VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED

02/07/2019

3,00

05/07/2019 VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED

05/07/2019

9,50

08/07/2019 VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED

08/07/2019

9,50

11/07/2019 VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED

11/07/2019

3,00

19/07/2019 VLR DESPESAS BANCARIAS REF 07/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA

19/07/2019

3,05

22/07/2019 VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED

22/07/2019

3,00

23/07/2019 VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED

23/07/2019

3,00

24/07/2019 VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED

24/07/2019

3,00

25/07/2019 VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED

25/07/2019

3,00

29/07/2019 VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED

29/07/2019

3,00

30/07/2019 VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED

30/07/2019

3,00

Total da Conta**46,05****0,00****Saldo Atual****308,85****Código Contábil: 4.4.5.2.1.96.00.00.00.00 - 234 - REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS****Saldo Anterior:****1.721,30****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

31/07/2019 VLR REC REND S/APLIC BANRISUL 07/2019

31/07/2019

235,86

Total da Conta**0,00****235,86****Saldo Atual****1.957,16**

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/07/2019 - 31/07/2019****Data Emissão: 26/08/2019****Folha: 30**

Código Contábil: 3.3.1.1.1.48.00.00.00.00 - 258 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		Saldo Anterior:		176,70
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
24/07/2019	VLR CFE NF 12235 FS FLORENCIO EIRELI EPP	24/07/2019	717,00	
Total da Conta			717,00	0,00
			Saldo Atual	893,70

Código Contábil: 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 299 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		Saldo Anterior:		2.646.448,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/07/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 201	05/07/2019		150.000,00
09/07/2019	VLR CFE NF 206 REF 06/2019 CONTR 072/2016 T.A. 013/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/07/2019	107.564,89	
09/07/2019	VLR CFE NF 207 REF 06/2019 CONTR 214/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/07/2019	12.500,00	
09/07/2019	VLR CFE NF 208 REF 06/2019 CONTR 055/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/07/2019	499.227,78	
16/07/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 201	16/07/2019		124.806,95
16/07/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 201	16/07/2019		74.884,16
16/07/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 201	16/07/2019		149.536,67
16/07/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 205	16/07/2019		12.500,00
25/07/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 182	25/07/2019		107.564,89
Total da Conta			619.292,67	619.292,67
			Saldo Atual	2.646.448,55

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		1.298.530,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
02/07/2019	VLR DEV PGTO FAT 265605 REF 05/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	02/07/2019		334,14
02/07/2019	VLR PG FAT 265605 REF 05/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	02/07/2019	334,14	
03/07/2019	PG CFE NF 12150 LUZ E LUSTRES COM. MAT. ELETR. LTDA	03/07/2019	67,50	
03/07/2019	VLR CFE NF 12150 LUZ E LUSTRES COM. MAT. ELETR. LTDA	03/07/2019		67,50
03/07/2019	VLR CFE NF 201968174 BANRISUL CARTÕES S/A	03/07/2019		15.078,72
05/07/2019	VLR PG REF 06/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	05/07/2019	14.092,02	
08/07/2019	VLR CFE FAT 100021629129201907 REF 07/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	08/07/2019		170,90
08/07/2019	VLR PG FAT 927396965 PERIODO 18/05 A 17/05/2019 CLARO S/A	08/07/2019	1.262,09	
09/07/2019	VLR CFE NF 40008287 REF 07/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	09/07/2019		1.893,91
10/07/2019	VLR PG DPL Nº 1196 - NF 527 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	10/07/2019	5.680,39	
10/07/2019	VLR PG NF Nº 1683 REF 06/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	10/07/2019	3.477,48	
11/07/2019	VLR PG DPL Nº 128336 - NF 201968174 BANRISUL CARTÕES S/A	11/07/2019	15.078,72	
11/07/2019	VLR PG NF Nº 20191092 REF 05/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	11/07/2019	27.180,81	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 31

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		1.298.530,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
12/07/2019	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/05 A 19/06/2019 CLARO S/A	12/07/2019	215,76	
16/07/2019	VLR PG FAT 862486026-0 PERIODO 23/05 A 22/06/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	16/07/2019	419,48	
18/07/2019	VLR CFE FAT 927396965 PERIODO 18/06 A 17/07/2019 CLARO S/A	18/07/2019		1.281,56
19/07/2019	VLR APROP REF 07/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	19/07/2019		14.092,02
19/07/2019	VLR PG NF Nº 40008287 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19/07/2019	1.893,91	
20/07/2019	VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/06 A 19/07/2019 CLARO S/A	20/07/2019		215,76
22/07/2019	VLR CFE NF 2019596 MV SISTEMAS LTDA	22/07/2019		40.218,64
22/07/2019	VLR CFE NF 2019597 MV SISTEMAS LTDA	22/07/2019		32.906,14
22/07/2019	VLR PG FAT 100021629129201907 REF 07/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	22/07/2019	170,90	
23/07/2019	PG CFE NF 2257 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	23/07/2019	188,27	
23/07/2019	VLR CFE FAT 881720235-0 PERIODO 23/06 A 22/07/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	23/07/2019		419,48
23/07/2019	VLR CFE NF 2257 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	23/07/2019		188,27
23/07/2019	VLR CFE NF 25230092 BS INFO EIRELI ME	23/07/2019		600,00
23/07/2019	VLR PG NF Nº 12235 FS FLORENCIO EIRELI EPP	23/07/2019	717,00	
23/07/2019	VLR PG NF Nº 2019127 REF 06/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	23/07/2019	3.923,54	
23/07/2019	VLR PG NF Nº 2019135 REF 06/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	23/07/2019	2.881,18	
24/07/2019	VLR CFE NF 12017 KMC COML ELETRICA LTDA	24/07/2019		398,00
24/07/2019	VLR CFE NF 12235 FS FLORENCIO EIRELI EPP	24/07/2019		717,00
24/07/2019	VLR PG NF Nº 12017 KMC COML ELETRICA LTDA	24/07/2019	398,00	
25/07/2019	VLR CFE NF 206903 ZAMPIERON E DALACORTE LTDA	25/07/2019		291,45
25/07/2019	VLR PG NF Nº 2019186 REF 06/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	25/07/2019	32.800,57	
29/07/2019	VLR PG FAT 271094 REF 06/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	29/07/2019	653,30	
29/07/2019	VLR PG NF Nº 20181014 REF 12/2018 MV SISTEMAS LTDA	29/07/2019	40.218,64	
29/07/2019	VLR PG NF Nº 20181031 REF 12/2018 MV SISTEMAS LTDA	29/07/2019	32.906,14	
29/07/2019	VLR PG NF Nº 2018910 REF 11/2018 MV SISTEMAS LTDA	29/07/2019	8,00	
29/07/2019	VLR PG NF Nº 2018911 REF 11/2018 MV SISTEMAS LTDA	29/07/2019	32.906,14	
31/07/2019	VLR APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 07/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/07/2019		27.180,81
31/07/2019	VLR APROP CONTR 005/2019 REF 07/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	31/07/2019		32.800,57
31/07/2019	VLR APROP CONTR 006/2019 REF 07/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	31/07/2019		12.345,30
31/07/2019	VLR APROP REF 07/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	31/07/2019		3.477,48
31/07/2019	VLR APROP REF 07/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	31/07/2019		5.680,39
31/07/2019	VLR APROP REF 07/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	31/07/2019		729,96
31/07/2019	VLR CFE NF 1592686 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	31/07/2019		299,90



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 32

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		1.298.530,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
Total da Conta			217.473,98	191.387,90
			Saldo Atual	1.272.444,72
Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		Saldo Anterior:		34.650,41
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/07/2019	VLR PG RET FED REF 06/2019 COD 5952 - NF 703 IMMEDIATE	19/07/2019	1.346,73	
19/07/2019	VLR PG RET FED REF 06/2019 COD 5952 - NF 910 MV SISTEMAS	19/07/2019	1.992,71	
22/07/2019	VLR RET COFINS CFE NF 2019596 MV SISTEMAS LTDA	22/07/2019		1.285,62
22/07/2019	VLR RET COFINS CFE NF 2019597 MV SISTEMAS LTDA	22/07/2019		1.051,88
22/07/2019	VLR RET CSLL CFE NF 2019596 MV SISTEMAS LTDA	22/07/2019		428,54
22/07/2019	VLR RET CSLL CFE NF 2019597 MV SISTEMAS LTDA	22/07/2019		350,63
22/07/2019	VLR RET PIS CFE NF 2019596 MV SISTEMAS LTDA	22/07/2019		278,55
22/07/2019	VLR RET PIS CFE NF 2019597 MV SISTEMAS LTDA	22/07/2019		227,91
31/07/2019	VLR RET COFINS S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 07/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LT	31/07/2019		868,86
31/07/2019	VLR RET COFINS S/APROP CONTR 005/2019 REF 07/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	31/07/2019		1.048,50
31/07/2019	VLR RET CSLL S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 07/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/07/2019		289,62
31/07/2019	VLR RET CSLL S/APROP CONTR 005/2019 REF 07/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	31/07/2019		349,50
31/07/2019	VLR RET PIS S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 07/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/07/2019		188,25
31/07/2019	VLR RET PIS S/APROP CONTR 005/2019 REF 07/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	31/07/2019		227,18
Total da Conta			3.339,44	6.595,04
			Saldo Atual	37.906,01
Código Contábil: 1.2.1.2.1.02.04.00.00.00 - 31 - IRRF A COMPENSAR		Saldo Anterior:		583,08
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR COMPENSAÇÃO IRRF PGTO ANTEC	31/07/2019		272,65
Total da Conta			0,00	272,65
			Saldo Atual	310,43
Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.90.00.00 - 313 - OUTROS FORNECEDORES A PAGAR		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0304 CONSULTAS	31/07/2019		35,00



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 33

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.90.00.00 - 313 - OUTROS FORNECEDORES A PAGAR		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
Total da Conta			0,00	35,00
			Saldo Atual	35,00
Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.91.00.00 - 315 - PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPIO DE PORTO A		Saldo Anterior:		37.334,45
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
22/07/2019	VLR PG CEDENCIA REF 06/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	22/07/2019	37.334,45	
31/07/2019	VLR APROP CFE DOC PROCEMPA REF CEDENCIA 07/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	31/07/2019		35.575,64
Total da Conta			37.334,45	35.575,64
			Saldo Atual	35.575,64
Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo Anterior:		197.724,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
02/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	02/07/2019		6.315,65
03/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	03/07/2019		10.841,07
05/07/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	05/07/2019	122.552,80	
08/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	08/07/2019		5.435,18
10/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	10/07/2019		9.157,87
11/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	11/07/2019		42.262,53
12/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	12/07/2019		3.306,40
16/07/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	16/07/2019	361.307,30	
19/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	19/07/2019		86.397,26
22/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	22/07/2019		38.002,10
23/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	23/07/2019		7.524,72
24/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	24/07/2019		401,00
25/07/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	25/07/2019	72.946,48	
26/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	26/07/2019		493,40
29/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	29/07/2019		32.285,62
30/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	30/07/2019		106.041,92
31/07/2019	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL 07/2019	31/07/2019	235,86	
31/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	31/07/2019		129.625,08
Total da Conta			557.042,44	478.089,80
			Saldo Atual	276.676,73

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/07/2019 - 31/07/2019****Data Emissão: 26/08/2019****Folha: 34**

Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 334 - LOCACOES VEICULOS		Saldo Anterior:		46.241,38
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR APROP CONTR 006/2019 REF 07/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	31/07/2019	12.900,00	
Total da Conta			12.900,00	0,00
			Saldo Atual	59.141,38
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 346 - REEMBOLSO P/CEDENCIA		Saldo Anterior:		224.677,54
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR APROP CFE DOC PROCEMPA REF CEDENCIA 07/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	31/07/2019	35.575,64	
Total da Conta			35.575,64	0,00
			Saldo Atual	260.253,18
Código Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 350 - CONTRATOS DE SERVICOS		Saldo Anterior:		2.331.140,54
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
09/07/2019	VLR SERV PREST CFE NF 206 REF 06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/07/2019		107.564,89
09/07/2019	VLR SERV PREST CFE NF 207 REF 06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/07/2019		12.500,00
09/07/2019	VLR SERV PREST CFE NF 208 REF 06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/07/2019		499.227,78
Total da Conta			0,00	619.292,67
			Saldo Atual	1.711.847,87
Código Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 351 - EXECUTADOS		Saldo Anterior:		2.331.140,54
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
09/07/2019	VLR SERV PREST CFE NF 206 REF 06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/07/2019	107.564,89	
09/07/2019	VLR SERV PREST CFE NF 207 REF 06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/07/2019	12.500,00	
09/07/2019	VLR SERV PREST CFE NF 208 REF 06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/07/2019	499.227,78	
Total da Conta			619.292,67	0,00
			Saldo Atual	1.711.847,87
Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00 - 383 - LOCACOES SALAS		Saldo Anterior:		85.000,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/07/2019	VLR ALUGUEL REF 07/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	19/07/2019	13.000,00	

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/07/2019 - 31/07/2019****Data Emissão: 26/08/2019****Folha: 35****Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00 - 383 - LOCACOES SALAS****Saldo Anterior:****85.000,00****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito****Total da Conta****13.000,00****0,00****Saldo Atual****98.000,00****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**

02/07/2019 VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED

02/07/2019

3,00

02/07/2019 VLR DEV PGTO FAT 265605 REF 05/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA

02/07/2019

334,14

02/07/2019 VLR PG FAT 265605 REF 05/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA

02/07/2019

334,14

02/07/2019 VLR PG REC FERIAS A MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS

02/07/2019

6.312,65

02/07/2019 VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA

02/07/2019

6.315,65

03/07/2019 VLR PG GRRF SAMUEL SGANZERLA

03/07/2019

654,10

03/07/2019 VLR PG RESCISÃO SAMUEL SGANZERLA

03/07/2019

10.186,97

03/07/2019 VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA

03/07/2019

10.841,07

05/07/2019 VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA

05/07/2019

122.552,80

05/07/2019 VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED

05/07/2019

9,50

05/07/2019 VLR DEV PGTO PENSÃO ALIM REF 06/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS

05/07/2019

1.099,05

05/07/2019 VLR PG DOC 1900452713 REF 07/2019 UNIMED PORTO ALEGRE

05/07/2019

249,65

05/07/2019 VLR PG FGTS REF 06/2019

05/07/2019

13.095,03

05/07/2019 VLR PG PENSÃO ALIM REF 06/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS

05/07/2019

1.099,05

05/07/2019 VLR PG REF 06/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA

05/07/2019

14.092,02

05/07/2019 VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 201

05/07/2019

150.000,00

08/07/2019 VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED

08/07/2019

9,50

08/07/2019 VLR PG FAT 927396965 PERIODO 18/05 A 17/05/2019 CLARO S/A

08/07/2019

1.262,09

08/07/2019 VLR PG PENSÃO ALIM REF 06/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS

08/07/2019

1.099,05

08/07/2019 VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL

08/07/2019

3.065,54

08/07/2019 VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA

08/07/2019

5.435,18

10/07/2019 VLR PG DPL Nº 1196 - NF 527 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME

10/07/2019

5.680,39

10/07/2019 VLR PG NF Nº 1683 REF 06/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME

10/07/2019

3.477,48

10/07/2019 VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA

10/07/2019

9.157,87

11/07/2019 VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED

11/07/2019

3,00

11/07/2019 VLR PG DPL Nº 128336 - NF 201968174 BANRISUL CARTÕES S/A

11/07/2019

15.078,72

11/07/2019 VLR PG NF Nº 20191092 REF 05/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

11/07/2019

27.180,81

11/07/2019 VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA

11/07/2019

42.262,53

12/07/2019 VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/05 A 19/06/2019 CLARO S/A

12/07/2019

215,76



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

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
12/07/2019	VLR PG REC FERIAS A BRUNO DORNELES TEIXEIRA	12/07/2019		3.090,64
12/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	12/07/2019	3.306,40	
16/07/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	16/07/2019		361.307,30
16/07/2019	VLR PG FAT 862486026-0 PERIODO 23/05 A 22/06/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	16/07/2019		419,48
16/07/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 201	16/07/2019	149.536,67	
16/07/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 201	16/07/2019	124.806,95	
16/07/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 201	16/07/2019	74.884,16	
16/07/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 205	16/07/2019	12.500,00	
19/07/2019	VLR PG INSS REF 06/2019 CO 2402	19/07/2019		54.134,01
19/07/2019	VLR PG INSS REF 06/2019 COD 2631 - NF 1663 ALT SERVICE	19/07/2019		435,10
19/07/2019	VLR PG IRRF REF 06/2019 COD 0561	19/07/2019		20.298,59
19/07/2019	VLR PG IRRF REF 06/2019 COD 0588	19/07/2019		1.697,52
19/07/2019	VLR PG IRRF REF 06/2019 COD 1708 - NF 1092 IMMEDIATE	19/07/2019		434,43
19/07/2019	VLR PG IRRF REF 06/2019 COD 1708 - NF 519 MV SISTEMAS	19/07/2019		642,81
19/07/2019	VLR PG IRRF REF 06/2019 COD 1708 - NF 520 MV SISTEMAS	19/07/2019		525,94
19/07/2019	VLR PG NF N° 40008287 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19/07/2019		1.893,91
19/07/2019	VLR PG REC FERIAS A SAMUEL LUZ SCHULTZ	19/07/2019		2.996,51
19/07/2019	VLR PG RET FED REF 06/2019 COD 5952 - NF 703 IMMEDIATE	19/07/2019		1.346,73
19/07/2019	VLR PG RET FED REF 06/2019 COD 5952 - NF 910 MV SISTEMAS	19/07/2019		1.992,71
19/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	19/07/2019	86.397,26	
22/07/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	22/07/2019		3,00
22/07/2019	VLR PG CEDENCIA REF 06/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	22/07/2019		37.334,45
22/07/2019	VLR PG FAT 100021629129201907 REF 07/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	22/07/2019		170,90
22/07/2019	VLR PG ISSQN REF 05/2019 - TERCEIROS CFE DOC 500314092	22/07/2019		493,75
22/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	22/07/2019	38.002,10	
23/07/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	23/07/2019		3,00
23/07/2019	VLR PG NF N° 12235 FS FLORENCIO EIRELI EPP	23/07/2019		717,00
23/07/2019	VLR PG NF REF 06/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	23/07/2019		6.804,72
23/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	23/07/2019	7.524,72	
24/07/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	24/07/2019		3,00
24/07/2019	VLR PG NF N° 12017 KMC COML ELETRICA LTDA	24/07/2019		398,00
24/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	24/07/2019	401,00	
25/07/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	25/07/2019		72.946,48
25/07/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/07/2019		3,00
25/07/2019	VLR PG NF N° 2019186 REF 06/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	25/07/2019		32.800,57



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

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
25/07/2019	VLR PG PIS REF 06/2019 COD 8301	25/07/2019		1.813,84
25/07/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 182	25/07/2019	107.564,89	
26/07/2019	VLR PG DPL Nº B/0003870254 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	26/07/2019		494,40
26/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	26/07/2019	493,40	
29/07/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	29/07/2019		3,00
29/07/2019	VLR PG DPL Nº 20748125 - NF CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	29/07/2019		31.629,32
29/07/2019	VLR PG FAT 271094 REF 06/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	29/07/2019		653,30
29/07/2019	VLR PG NF MV SISTEMAS LTDA	29/07/2019		106.038,92
29/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	29/07/2019	32.285,62	
30/07/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	30/07/2019		3,00
30/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	30/07/2019	106.041,92	
31/07/2019	VLR PG DPL Nº 6650372 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	31/07/2019		396,30
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019	31/07/2019		129.228,78
31/07/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	31/07/2019	129.625,08	
Total da Conta			1.098.815,66	1.098.815,66

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		28.908,86
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 172	31/07/2019		32,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 173	31/07/2019		12,50
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 174	31/07/2019		12,50
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 231	31/07/2019		32,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 304	31/07/2019		9,01
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 305	31/07/2019		9,01
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 306	31/07/2019		9,01
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 307	31/07/2019		9,01
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 308	31/07/2019		9,01
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 309	31/07/2019		9,01
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 592	31/07/2019		22,08
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 593	31/07/2019		305,97
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 594	31/07/2019		305,97
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 595	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 596	31/07/2019		6,14



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 38

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	28.908,86	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 597	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 598	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 599	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 600	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 601	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 602	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 603	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 604	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 605	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 606	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 607	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 608	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 609	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 610	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 611	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 612	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 613	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 614	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 615	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 616	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 617	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 618	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 778	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 779	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 780	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 781	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 782	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 783	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 784	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 785	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 786	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 787	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 788	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 789	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 790	31/07/2019		4,22



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 39

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	28.908,86	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 791	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 792	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 793	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 794	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 795	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 796	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 797	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 798	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 799	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 800	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 801	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 802	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 803	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 804	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 805	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 806	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 807	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 808	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 809	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 810	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 811	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 812	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 813	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 814	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 817	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 818	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 819	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 820	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 821	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 822	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 823	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 824	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 825	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 826	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 827	31/07/2019		4,22



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 40

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	28.908,86	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 828	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 829	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 830	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 831	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 832	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 833	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 834	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 835	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 836	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 837	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 838	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 839	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 840	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 841	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 842	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 843	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 844	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 845	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 846	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 847	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 848	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 849	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 850	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 851	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 852	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 853	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 854	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 855	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 856	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 857	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 858	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 859	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 860	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 861	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 862	31/07/2019		2,72



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 41

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	28.908,86	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 863	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 864	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 865	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 866	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 867	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 868	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 869	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 870	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 871	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 872	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 873	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 874	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 875	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 876	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 877	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 878	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 879	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 880	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 881	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 882	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 883	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 884	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 885	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 886	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 887	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 888	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 889	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 890	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 891	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 892	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 893	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 894	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 895	31/07/2019		2,72
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 896	31/07/2019		6,64
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 897	31/07/2019		6,64



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 42

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	28.908,86	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 898	31/07/2019		6,64
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 899	31/07/2019		6,64
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 900	31/07/2019		6,64
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 901	31/07/2019		6,64
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 902	31/07/2019		6,64
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 903	31/07/2019		6,64
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 904	31/07/2019		6,64
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 905	31/07/2019		6,64
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 906	31/07/2019		6,64
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 907	31/07/2019		6,64
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 908	31/07/2019		6,81
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 909	31/07/2019		6,81
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 910	31/07/2019		11,01
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 911	31/07/2019		11,01
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 912	31/07/2019		7,45
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 913	31/07/2019		7,45
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 914	31/07/2019		7,45
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 915	31/07/2019		7,45
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 916	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 917	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 918	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 919	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 920	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 921	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 922	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 923	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 924	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 925	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 926	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 927	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 928	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 929	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 930	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 931	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 932	31/07/2019		6,14



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 43

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		28.908,86
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 933	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 934	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 935	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 936	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 937	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 938	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 939	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 940	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 941	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 942	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 943	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 944	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 945	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 946	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 947	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 948	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 949	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 950	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 951	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 952	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 953	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 954	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 955	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 956	31/07/2019		6,14
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 957	31/07/2019		6,14
Total da Conta			0,00	1.739,88
			Saldo Atual	27.168,98

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		118.630,17
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 218	31/07/2019		10,66
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 220	31/07/2019		21,66
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 221	31/07/2019		21,66
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 222	31/07/2019		21,66



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 44

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		118.630,17
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 223	31/07/2019		21,66
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 224	31/07/2019		21,66
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 225	31/07/2019		21,66
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 226	31/07/2019		21,66
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 227	31/07/2019		5,74
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 228	31/07/2019		5,74
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 229	31/07/2019		5,74
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 230	31/07/2019		5,74
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 232	31/07/2019		14,33
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 233	31/07/2019		4,08
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 234	31/07/2019		71,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 235	31/07/2019		19,61
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 236	31/07/2019		35,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 237	31/07/2019		8,91
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 326	31/07/2019		4,09
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 327	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 328	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 329	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 330	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 331	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 332	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 333	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 334	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 335	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 336	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 337	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 338	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 339	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 340	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 341	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 342	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 343	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 344	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 345	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 346	31/07/2019		35,21



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 45

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		118.630,17
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 347	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 348	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 349	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 350	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 351	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 352	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 353	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 354	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 355	31/07/2019		35,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 356	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 357	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 358	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 359	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 360	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 361	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 362	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 363	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 364	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 365	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 366	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 367	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 368	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 369	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 370	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 371	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 372	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 373	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 374	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 375	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 376	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 377	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 378	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 379	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 380	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 381	31/07/2019		4,24



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 46

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		118.630,17
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 382	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 383	31/07/2019		4,24
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 384	31/07/2019		4,24
Total da Conta			0,00	1.486,99
			Saldo Atual	117.143,18

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		151.152,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 310	31/07/2019		10,67
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 311	31/07/2019		7,50
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 312	31/07/2019		0,65
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 313	31/07/2019		0,18
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 314	31/07/2019		2,45
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 315	31/07/2019		8,04
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 316	31/07/2019		6,50
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 317	31/07/2019		5,36
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 318	31/07/2019		15,57
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 319	31/07/2019		33,54
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 320	31/07/2019		28,00
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 321	31/07/2019		25,48
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 322	31/07/2019		9,18
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 323	31/07/2019		7,28
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 324	31/07/2019		40,38
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 325	31/07/2019		23,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 619	31/07/2019		2.908,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 620	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 621	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 622	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 623	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 624	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 625	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 626	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 627	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 628	31/07/2019		14,75



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 47

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		151.152,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 629	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 630	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 631	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 632	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 633	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 634	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 635	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 636	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 637	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 638	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 639	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 640	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 641	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 642	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 643	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 644	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 645	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 646	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 647	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 648	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 649	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 650	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 651	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 652	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 653	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 654	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 655	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 656	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 657	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 658	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 659	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 660	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 661	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 662	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 663	31/07/2019		14,75



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 48

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		151.152,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 664	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 665	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 666	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 667	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 668	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 669	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 670	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 671	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 672	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 673	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 674	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 675	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 676	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 677	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 678	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 679	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 680	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 681	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 682	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 683	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 684	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 685	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 686	31/07/2019		2.908,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 687	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 688	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 689	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 690	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 691	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 692	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 693	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 694	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 695	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 696	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 697	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 698	31/07/2019		14,75



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 49

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		151.152,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 699	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 700	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 701	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 702	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 703	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 704	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 705	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 706	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 707	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 708	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 709	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 710	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 711	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 712	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 713	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 714	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 715	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 716	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 717	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 718	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 719	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 720	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 721	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 722	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 723	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 724	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 725	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 726	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 727	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 728	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 729	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 730	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 731	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 732	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 733	31/07/2019		14,75



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 50

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		151.152,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 734	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 735	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 736	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 737	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 738	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 739	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 740	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 741	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 742	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 743	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 744	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 745	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 746	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 747	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 748	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 749	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 750	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 751	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 752	31/07/2019		14,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 753	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 754	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 755	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 756	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 757	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 758	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 759	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 760	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 761	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 762	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 763	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 764	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 765	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 766	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 767	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 768	31/07/2019		18,44



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 51

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		151.152,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 769	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 770	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 771	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 772	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 773	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 774	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 775	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 776	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 777	31/07/2019		916,67
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 815	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 816	31/07/2019		4,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 958	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 959	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 960	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 961	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 962	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 963	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 964	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 965	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 966	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 967	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 968	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 969	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 970	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 971	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 972	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 973	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 974	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 975	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 976	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 977	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 978	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 979	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 980	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 981	31/07/2019		18,44



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 52

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		151.152,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 982	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 983	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 984	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 985	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 986	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 987	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 988	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 989	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 990	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 991	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 992	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 993	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 994	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 995	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 996	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 997	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 998	31/07/2019		18,44
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 999	31/07/2019		18,44

Total da Conta			0,00	10.130,62
			Saldo Atual	141.022,18

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		75.156,21
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 1	31/07/2019		7,08
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 10	31/07/2019		2,83
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 100	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 1004	31/07/2019		3,66
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 101	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 102	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 103	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 104	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 105	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 106	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 107	31/07/2019		3,84



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 53

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		75.156,21
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 108	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 109	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 11	31/07/2019		0,74
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 110	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 111	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 112	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 113	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 114	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 115	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 116	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 117	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 118	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 119	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 12	31/07/2019		1,58
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 120	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 121	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 122	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 123	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 124	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 125	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 126	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 127	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 128	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 129	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 13	31/07/2019		8,04
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 130	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 131	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 132	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 133	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 134	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 135	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 136	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 137	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 138	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 139	31/07/2019		4,87



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 54

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		75.156,21
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 14	31/07/2019		8,82
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 140	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 141	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 142	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 143	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 144	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 145	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 146	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 147	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 148	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 149	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 15	31/07/2019		2,96
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 150	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 151	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 152	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 153	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 154	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 155	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 156	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 157	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 158	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 159	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 16	31/07/2019		2,96
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 160	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 161	31/07/2019		4,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 162	31/07/2019		8,42
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 163	31/07/2019		8,42
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 164	31/07/2019		8,42
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 165	31/07/2019		8,42
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 166	31/07/2019		8,42
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 167	31/07/2019		8,08
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 168	31/07/2019		8,08
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 169	31/07/2019		8,08
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 17	31/07/2019		2,96
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 170	31/07/2019		8,08



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 55

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		75.156,21
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 171	31/07/2019		14,99
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 18	31/07/2019		2,96
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 19	31/07/2019		2,96
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 2	31/07/2019		9,17
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 20	31/07/2019		2,96
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 21	31/07/2019		2,96
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 217	31/07/2019		3,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 22	31/07/2019		2,96
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 23	31/07/2019		3,45
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 238	31/07/2019		0,74
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 239	31/07/2019		1,83
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 24	31/07/2019		10,92
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 240	31/07/2019		19,58
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 241	31/07/2019		3,75
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 242	31/07/2019		28,32
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 243	31/07/2019		1,87
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 244	31/07/2019		10,71
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 245	31/07/2019		10,71
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 246	31/07/2019		10,71
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 247	31/07/2019		1,71
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 248	31/07/2019		8,16
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 249	31/07/2019		6,42
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 25	31/07/2019		10,92
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 250	31/07/2019		6,42
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 251	31/07/2019		6,42
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 252	31/07/2019		5,25
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 253	31/07/2019		5,25
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 254	31/07/2019		5,25
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 255	31/07/2019		5,25
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 256	31/07/2019		4,25
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 257	31/07/2019		4,25
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 258	31/07/2019		4,25
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 259	31/07/2019		4,25
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 26	31/07/2019		2,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 260	31/07/2019		4,25



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 56

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		75.156,21
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 261	31/07/2019		4,25
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 262	31/07/2019		4,25
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 263	31/07/2019		4,25
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 264	31/07/2019		4,25
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 265	31/07/2019		4,25
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 266	31/07/2019		5,05
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 267	31/07/2019		5,05
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 268	31/07/2019		5,05
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 269	31/07/2019		5,05
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 27	31/07/2019		2,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 270	31/07/2019		5,04
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 271	31/07/2019		5,97
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 272	31/07/2019		8,94
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 273	31/07/2019		8,94
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 274	31/07/2019		6,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 275	31/07/2019		6,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 276	31/07/2019		6,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 277	31/07/2019		6,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 278	31/07/2019		6,21
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 279	31/07/2019		12,51
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 28	31/07/2019		2,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 280	31/07/2019		12,51
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 281	31/07/2019		12,51
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 282	31/07/2019		12,51
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 283	31/07/2019		12,51
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 284	31/07/2019		9,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 285	31/07/2019		9,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 286	31/07/2019		9,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 287	31/07/2019		9,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 288	31/07/2019		9,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 289	31/07/2019		9,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 29	31/07/2019		2,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 290	31/07/2019		9,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 291	31/07/2019		9,22
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 292	31/07/2019		9,22



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 57

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		75.156,21
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 293	31/07/2019		6,15
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 294	31/07/2019		6,15
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 295	31/07/2019		6,15
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 296	31/07/2019		6,15
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 297	31/07/2019		6,15
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 298	31/07/2019		3,48
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 299	31/07/2019		18,33
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 3	31/07/2019		4,58
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 30	31/07/2019		2,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 300	31/07/2019		13,92
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 301	31/07/2019		54,83
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 302	31/07/2019		1,50
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 303	31/07/2019		22,29
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 31	31/07/2019		2,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 32	31/07/2019		2,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 33	31/07/2019		2,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 34	31/07/2019		2,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 35	31/07/2019		2,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 36	31/07/2019		2,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 37	31/07/2019		2,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 38	31/07/2019		2,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 39	31/07/2019		2,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 4	31/07/2019		0,43
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 40	31/07/2019		2,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 41	31/07/2019		2,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 42	31/07/2019		2,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 43	31/07/2019		2,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 44	31/07/2019		2,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 45	31/07/2019		2,47
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 46	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 47	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 48	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 49	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 5	31/07/2019		0,43
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 50	31/07/2019		3,68



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 58

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		75.156,21
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 51	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 52	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 53	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 54	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 55	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 56	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 57	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 58	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 59	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 6	31/07/2019		0,43
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 60	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 61	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 62	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 63	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 64	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 65	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 66	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 67	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 68	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 69	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 7	31/07/2019		0,43
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 70	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 71	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 72	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 73	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 74	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 75	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 76	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 77	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 78	31/07/2019		3,68
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 79	31/07/2019		3,46
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 8	31/07/2019		1,38
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 80	31/07/2019		3,46
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 81	31/07/2019		3,46
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 82	31/07/2019		3,46



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 59

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		75.156,21
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 83	31/07/2019		4,03
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 84	31/07/2019		4,03
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 85	31/07/2019		6,88
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 86	31/07/2019		6,88
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 87	31/07/2019		6,88
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 88	31/07/2019		6,88
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 89	31/07/2019		6,88
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 9	31/07/2019		2,03
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 90	31/07/2019		7,55
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 91	31/07/2019		4,93
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 92	31/07/2019		4,93
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 93	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 94	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 95	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 96	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 97	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 98	31/07/2019		3,84
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 99	31/07/2019		3,84
Total da Conta			0,00	1.287,85
			Saldo Atual	73.868,36
Código Contábil: 1.2.3.8.1.02.06.01.00.00 - 66 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TE		Saldo Anterior:		10.655,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 1001	31/07/2019		344,78
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 1002	31/07/2019		1.034,33
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 1003	31/07/2019		76,42
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 1005	31/07/2019		18,93
31/07/2019	VLR DEPREC N/MES 216	31/07/2019		19,60
Total da Conta			0,00	1.494,06
			Saldo Atual	9.161,87
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



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 60

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
08/07/2019	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	08/07/2019	3.065,54	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 9101 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	31/07/2019		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:		67.550,83
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019	31/07/2019		16.884,53
Total da Conta			0,00	16.884,53
			Saldo Atual	84.435,36
Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 83 - FÉRIAS		Saldo Anterior:		192.082,75
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0003 HORAS FERIAS	31/07/2019	13.296,69	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0805 MEDIA VALOR FERIAS	31/07/2019	13,32	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0806 MEDIA HORAS FERIAS	31/07/2019	94,20	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0809 MEDIA HORAS ABONO	31/07/2019	15,31	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	31/07/2019	2.966,70	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0931 1/3 DAS FERIAS	31/07/2019	4.468,06	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0932 1/3 DO ABONO FERIAS	31/07/2019	994,00	
31/07/2019	VLR ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	31/07/2019	0,01	
31/07/2019	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	31/07/2019		26.830,03
Total da Conta			21.848,29	26.830,03
			Saldo Atual	197.064,49
Código Contábil: 2.1.1.4.5.05.00.00.00.00 - 84 - FGTS		Saldo Anterior:		13.095,03
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/07/2019	VLR PG FGTS REF 06/2019	05/07/2019	13.095,03	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019	31/07/2019		14.215,52
Total da Conta			13.095,03	14.215,52
			Saldo Atual	14.215,52



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 61

Código Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - 85 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		Saldo Anterior:		55.008,79
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/07/2019	VLR PG INSS REF 06/2019 CO 2402	19/07/2019	54.134,01	
19/07/2019	VLR PG INSS REF 06/2019 COD 2631 - NF 1663 ALT SERVICE	19/07/2019	435,10	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0812 INSS FERIAS	31/07/2019		1.685,18
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0821 INSS DIFERENCA FERIAS	31/07/2019		127,56
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	31/07/2019	642,33	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0998 I.N.S.S.	31/07/2019		12.939,82
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - EMPRESA	31/07/2019		37.443,56
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - RAT	31/07/2019		3.744,34
31/07/2019	VLR RET INSS S/APROP REF 07/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	31/07/2019		439,68
Total da Conta			55.211,44	56.380,14

Saldo Atual 56.177,49

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 86 - PENSÃO ALIMENTICIA		Saldo Anterior:		1.099,05
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/07/2019	VLR DEV PGTO PENSÃO ALIM REF 06/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS	05/07/2019		1.099,05
05/07/2019	VLR PG PENSÃO ALIM REF 06/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS	05/07/2019	1.099,05	
08/07/2019	VLR PG PENSÃO ALIM REF 06/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS	08/07/2019	1.099,05	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0319 PENSÃO ALIMENTICIA S/FERIAS	31/07/2019		264,26
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 8910 PENSÃO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	31/07/2019		923,92
Total da Conta			2.198,10	2.287,23

Saldo Atual 1.188,18

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.07.00.00.00 - 88 - RESCISÕES		Saldo Anterior:		10.186,97
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/07/2019	VLR PG RESCISÃO SAMUEL SGANZERLA	03/07/2019	10.186,97	
Total da Conta			10.186,97	0,00

Saldo Atual 0,00

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 89 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - LIQUIDO GERAL	31/07/2019		129.228,78
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 ALEXANDER DA RÉ POGGETTI	31/07/2019	6.745,98	



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 62

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
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 ANDRE VINICIOS BARCELOS	31/07/2019	7.017,02	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 BRUNO DORNELES TEIXEIRA	31/07/2019	1.424,70	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 DIEGO DIAS ROLOFF	31/07/2019	6.745,98	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 EDUARDO DA SILVA SOUZA	31/07/2019	2.523,42	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 ERON CARLOS NUNES FERREIRA	31/07/2019	1.032,16	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 FILIPE DE FREITAS DA SILVA	31/07/2019	4.158,14	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 GABRIELLA MACHADO LAITANO	31/07/2019	5.263,40	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 GETULIO GUIMARAES BARNASQUE	31/07/2019	6.912,75	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 GUSTAVO BUZZATTI PACHECO	31/07/2019	8.399,63	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 JEFFERSON MARTINS CARDOSO	31/07/2019	4.158,14	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	31/07/2019	7.826,18	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 LUIZ CARLOS MENNA BARRETO	31/07/2019	4.158,14	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	31/07/2019	5.688,98	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	31/07/2019	11.666,04	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 MATHEUS VIANEI DE FREITAS	31/07/2019	3.850,68	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 PAULO LEANDRO FROEHLICH	31/07/2019	6.745,98	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 PEDRO WEBBER NETO	31/07/2019	6.745,98	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 RICARDO TODESCHINI ZILIO	31/07/2019	5.315,54	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 ROSANGELA MELLO STROGULSKI	31/07/2019	5.180,65	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 RUBEM VENTURA	31/07/2019	4.158,14	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 SAMUEL LUZ SCHULTZ	31/07/2019	2.607,03	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 VINICIUS DE SOUZA DUTRA	31/07/2019	6.745,98	
31/07/2019	VLR PG REC SAL 07/2019 WANDERNEI KLEIN JUNIOR	31/07/2019	4.158,14	
Total da Conta			129.228,78	129.228,78
			Saldo Atual	0,00
Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.03.00.00.00 - 906 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		7.027,56
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
02/07/2019	VLR PG REC FERIAS A MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	02/07/2019	6.312,65	
12/07/2019	VLR PG REC FERIAS A BRUNO DORNELES TEIXEIRA	12/07/2019	3.090,64	
19/07/2019	VLR PG REC FERIAS A SAMUEL LUZ SCHULTZ	19/07/2019	2.996,51	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	31/07/2019		18.428,52

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/07/2019 - 31/07/2019****Data Emissão: 26/08/2019****Folha: 63**

Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.03.00.00.00 - 906 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		7.027,56
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

Total da Conta			12.399,80	18.428,52
			Saldo Atual	998,84

Código Contábil: 3.7.1.1.1.05.00.00.00.00 - 919 - IPTU		Saldo Anterior:		6.533,82
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

19/07/2019	VLR IPTU REF 07/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	19/07/2019	1.088,97	
Total da Conta			1.088,97	0,00
			Saldo Atual	7.622,79

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 - 948 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		Saldo Anterior:		53.269,76
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0020 GRATIFICACOES	31/07/2019	3.598,10	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0209 DIF DE GRATIFICACOES	31/07/2019	359,80	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0230 GRATIFICACAO CEDENCIA	31/07/2019	9.523,70	
Total da Conta			13.481,60	0,00
			Saldo Atual	66.751,36

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 96 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF TERCEIROS		Saldo Anterior:		2.561,86
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

19/07/2019	VLR PG IRRF REF 06/2019 COD 1708 - NF 1092 IMMEDIATE	19/07/2019	434,43	
19/07/2019	VLR PG IRRF REF 06/2019 COD 1708 - NF 519 MV SISTEMAS	19/07/2019	642,81	
19/07/2019	VLR PG IRRF REF 06/2019 COD 1708 - NF 520 MV SISTEMAS	19/07/2019	525,94	
22/07/2019	VLR RET IRRF CFE NF 2019596 MV SISTEMAS LTDA	22/07/2019		642,81
22/07/2019	VLR RET IRRF CFE NF 2019597 MV SISTEMAS LTDA	22/07/2019		525,94
31/07/2019	VLR RET IRRF S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 07/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/07/2019		434,43
31/07/2019	VLR RET IRRF S/APROP CONTR 005/2019 REF 07/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	31/07/2019		524,25
Total da Conta			1.603,18	2.127,43
			Saldo Atual	3.086,11

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 97 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		Saldo Anterior:		22.490,89
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito



Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Folha: 64

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 97 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		Saldo Anterior:		22.490,89
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/07/2019	VLR PG IRRF REF 06/2019 COD 0561	19/07/2019	20.298,59	
19/07/2019	VLR PG IRRF REF 06/2019 COD 0588	19/07/2019	1.697,52	
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0942 IRRF FERIAS	31/07/2019		1.470,32
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 0999 IMPOSTO DE RENDA	31/07/2019		22.268,44
31/07/2019	VLR CFE FL PGTO 07/2019 - 8128 IRRF DIF. FERIAS	31/07/2019		444,31
31/07/2019	VLR COMPENSAÇÃO IRRF PGTO ANTEC	31/07/2019	272,65	
Total da Conta			22.268,76	24.183,07
			Saldo Atual	24.405,20
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 98 - ISS		Saldo Anterior:		1.486,49
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
22/07/2019	VLR PG ISSQN REF 05/2019 - TERCEIROS CFE DOC 500314092	22/07/2019	493,75	
31/07/2019	VLR RET ISS S/APROP CONTR 006/2019 REF 07/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO L	31/07/2019		554,70
31/07/2019	VLR RET ISS S/APROP REF 07/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	31/07/2019		79,94
Total da Conta			493,75	634,64
			Saldo Atual	1.627,38