



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 1

Código Contábil: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 1 - CAIXA		Saldo Anterior:		1.086,50
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
26/08/2019	REC CFE DOC PAULO VINICIUS DE BRITTO FRAGA	26/08/2019	103,00	
Total da Conta			103,00	0,00
			Saldo Atual	1.189,50
Código Contábil: 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 104 - PIS/PASEP A RECOLHER		Saldo Anterior:		1.872,13
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
23/08/2019	VLR PG PIS REF 07/2019 COD 8301	23/08/2019	1.872,13	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019	31/08/2019		1.832,37
Total da Conta			1.872,13	1.832,37
			Saldo Atual	1.832,37
Código Contábil: 2.1.1.4.5.99.00.00.00.00 - 108 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Anterior:		86.269,82
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR AJUSTE PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019	201,37	
31/08/2019	VLR AJUSTE PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019	553,77	
31/08/2019	VLR PGTO FGTS 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019	31/08/2019	6.156,97	
31/08/2019	VLR PGTO FGTS FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019	93,12	
31/08/2019	VLR PGTO INSS FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019	256,08	
31/08/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019	31/08/2019		1.229,62
31/08/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019		1.640,27
31/08/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019	31/08/2019		3.381,50
31/08/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019		4.510,79
Total da Conta			7.261,31	10.762,18
			Saldo Atual	89.770,69
Código Contábil: 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00 - 109 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS		Saldo Anterior:		2.897,72
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR AJUSTE PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019	25,17	
31/08/2019	VLR PGTO PIS FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019	11,64	
31/08/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019	31/08/2019		153,68
31/08/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019		205,01



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 2

Código Contábil: 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00 - 109 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS		Saldo Anterior:		2.897,72
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

Total da Conta			36,81	358,69
			Saldo Atual	3.219,60

Código Contábil: 1.1.3.1.1.99.01.00.00.00 - 12 - ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

05/08/2019	VLR PG DOC 1900549272 REF 08/2019 UNIMED PORTO ALEGRE	05/08/2019	284,65	
20/08/2019	VLR PG ADTO F E J NASCIMENTO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	20/08/2019	2.245,00	
23/08/2019	VLR PG ADTO A ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA	23/08/2019	400,47	
29/08/2019	VLR PG NF Nº 2019280 F E J NASCIMENTO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	29/08/2019		1.796,00
29/08/2019	VLR PG NF Nº 2019286 F E J NASCIMENTO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	29/08/2019		449,00
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	31/08/2019		249,65
31/08/2019	VLR TRANSF ENTRE CONTAS REF CONSULTA	17/09/2019		35,00

Total da Conta			2.930,12	2.529,65
			Saldo Atual	400,47

Código Contábil: 4.3.3.1.1.08.00.00.00.00 - 123 - PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I		Saldo Anterior:		4.347.548,69
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

13/08/2019	VLR CFE NF 209 REF 07/2019 CONTR 072/2016 T.A. 013/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/08/2019		107.564,89
13/08/2019	VLR CFE NF 210 REF 07/2019 CONTR 055/2016 T.A. 121/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/08/2019		523.892,52
13/08/2019	VLR CFE NF 211 REF 07/2019 CONTR 214/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/08/2019		12.500,00

Total da Conta			0,00	643.957,41
			Saldo Atual	4.991.506,10

Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 13 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A ALEXANDER DA RÉ POGGETTI	06/08/2019	4.017,39	
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A ANDRE VINICIOS BARCELOS	06/08/2019	3.373,22	
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A BRUNO DORNELES TEIXEIRA	06/08/2019	2.562,15	
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A DIEGO DIAS ROLOFF	06/08/2019	4.382,61	
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A EDUARDO DA SILVA SOUZA	06/08/2019	2.562,15	
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A FILIPE DE FREITAS DA SILVA	06/08/2019	2.562,15	
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A GABRIELLA MACHADO LAITANO	06/08/2019	2.520,11	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 3

Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 13 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A GETULIO GUIMARAES BARNASQUE	06/08/2019	3.748,02	
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A GUSTAVO BUZZATTI PACHECO	06/08/2019	5.397,15	
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A JEFFERSON MARTINS CARDOSO	06/08/2019	2.562,15	
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A LINO ROQUE CAMARGO KIELING	06/08/2019	4.761,85	
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A LUIZ CARLOS MENNA BARRETO	06/08/2019	2.135,12	
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	06/08/2019	5.397,15	
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	06/08/2019	7.703,84	
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A MATHEUS VIANEI DE FREITAS	06/08/2019	1.921,61	
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A PAULO LEANDRO FROELICH	06/08/2019	4.382,61	
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A PEDRO WEBBER NETO	06/08/2019	3.652,17	
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A RICARDO TODESCHINI ZILIO	06/08/2019	1.680,07	
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A RUBEM VENTURA	06/08/2019	2.135,12	
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A SAMUEL LUZ SCHULTZ	06/08/2019	2.562,15	
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A VINICIUS DE SOUZA DUTRA	06/08/2019	4.382,61	
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SÁL. A WANDERNEI KLEIN JUNIOR	06/08/2019	2.562,15	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - LIQUIDO GERAL 13º ADTO	31/08/2019		76.963,55
Total da Conta			76.963,55	76.963,55
			Saldo Atual	0,00
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 168 - 13. SALARIO		Saldo Anterior:		103.150,50
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019	31/08/2019	15.370,22	
Total da Conta			15.370,22	0,00
			Saldo Atual	118.520,72
Código Contábil: 3.1.2.2.1.06.00.00.00.00 - 176 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		Saldo Anterior:		14.428,62
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR AJUSTE PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019		25,17
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019	31/08/2019	1.832,37	
31/08/2019	VLR PGTO PIS FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019		11,64
31/08/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019	31/08/2019	153,68	
31/08/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019	205,01	

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2019 - 31/08/2019****Data Emissão: 18/09/2019****Folha: 4**

Código Contábil: 3.1.2.2.1.06.00.00.00.00 - 176 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		Saldo Anterior:		14.428,62
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
Total da Conta			2.191,06	36,81
			Saldo Atual	16.582,87
Código Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 177 - ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		166.767,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR APROP REF 08/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/08/2019	17.920,31	
31/08/2019	VLR APROP REF 08/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/08/2019	4.631,26	
Total da Conta			22.551,57	0,00
			Saldo Atual	189.318,57
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 - 178 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		Saldo Anterior:		144.120,63
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019		2.517,20
31/08/2019	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019	20.503,60	
Total da Conta			20.503,60	2.517,20
			Saldo Atual	162.107,03
Código Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 179 - FGTS		Saldo Anterior:		99.153,47
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR AJUSTE PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019		201,37
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019	31/08/2019	5.776,14	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019	31/08/2019	13.897,46	
31/08/2019	VLR PGTO FGTS 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019	31/08/2019		6.156,97
31/08/2019	VLR PGTO FGTS FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019		93,12
31/08/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019	31/08/2019	1.229,62	
31/08/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019	1.640,27	
Total da Conta			22.543,49	6.451,46
			Saldo Atual	115.245,50
Código Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 182 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		Saldo Anterior:		289.532,37
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 5

Código Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 182 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		Saldo Anterior:		289.532,37
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR AJUSTE PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019		553,77
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 EMPRESA	31/08/2019	36.648,40	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 RAT	31/08/2019	3.664,86	
31/08/2019	VLR PGTO INSS FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019		256,08
31/08/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019	31/08/2019	3.381,50	
31/08/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019	4.510,79	
Total da Conta			48.205,55	809,85
			Saldo Atual	336.928,07
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 183 - VENCIMENTOS E SALARIOS		Saldo Anterior:		1.054.140,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 0001 HORAS NORMAIS	31/08/2019	168.956,31	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 0008 HORAS AFAST S/VENCTO	31/08/2019	1.510,32	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 0988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	31/08/2019		1.510,32
Total da Conta			170.466,63	1.510,32
			Saldo Atual	1.223.096,31
Código Contábil: 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - 185 - AUXILIO ALIMENTACAO		Saldo Anterior:		86.020,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
02/08/2019	VLR CFE NF 201979238 BANRISUL CARTÕES S/A	02/08/2019	14.970,24	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 9383 DESC VALE ALIMENTACAO	31/08/2019		299,28
Total da Conta			14.970,24	299,28
			Saldo Atual	100.690,96
Código Contábil: 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 - 186 - AUXILIO TRANSPORTE		Saldo Anterior:		22.063,35
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
26/08/2019	REC CFE DOC PAULO VINICIUS DE BRITTO FRAGA	26/08/2019		103,00
28/08/2019	VLR PG DPL Nº 6724946 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	28/08/2019	378,50	
28/08/2019	VLR PG DPL Nº B/0003884067 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	28/08/2019	362,90	
29/08/2019	VLR PG DPL Nº B/0003885147 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	29/08/2019	130,70	
31/08/2019	VLR APROP REF 08/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/08/2019	2.560,20	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 0048 VALE TRANSPORTE	31/08/2019		534,01



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 6

Código Contábil: 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 - 186 - AUXILIO TRANSPORTE		Saldo Anterior:		22.063,35
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
Total da Conta			3.432,30	637,01
			Saldo Atual	24.858,64
Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 191 - ÁGUA E ESGOTO		Saldo Anterior:		2.532,99
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
08/08/2019	VLR CFE FAT 100021629129201908 REF 08/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	08/08/2019	179,12	
Total da Conta			179,12	0,00
			Saldo Atual	2.712,11
Código Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 - 199 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Saldo Anterior:		27.262,72
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR APROP REF 08/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/08/2019	4.510,34	
Total da Conta			4.510,34	0,00
			Saldo Atual	31.773,06
Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 1	31/08/2019	7,08	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 10	31/08/2019	2,83	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 100	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 1001	31/08/2019	344,78	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 1002	31/08/2019	1.034,33	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 1003	31/08/2019	76,42	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 1004	31/08/2019	3,66	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 1005	31/08/2019	18,93	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 101	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 102	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 103	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 104	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 105	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 106	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 107	31/08/2019	3,84	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 7

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 108	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 109	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 11	31/08/2019	0,74	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 110	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 111	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 112	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 113	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 114	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 115	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 116	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 117	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 118	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 119	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 12	31/08/2019	1,58	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 120	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 121	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 122	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 123	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 124	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 125	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 126	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 127	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 128	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 129	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 13	31/08/2019	8,04	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 130	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 131	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 132	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 133	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 134	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 135	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 136	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 137	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 138	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 139	31/08/2019	4,87	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 8

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 14	31/08/2019	8,82	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 140	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 141	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 142	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 143	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 144	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 145	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 146	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 147	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 148	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 149	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 15	31/08/2019	2,96	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 150	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 151	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 152	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 153	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 154	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 155	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 156	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 157	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 158	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 159	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 16	31/08/2019	2,96	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 160	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 161	31/08/2019	4,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 162	31/08/2019	8,42	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 163	31/08/2019	8,42	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 164	31/08/2019	8,42	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 165	31/08/2019	8,42	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 166	31/08/2019	8,42	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 167	31/08/2019	8,08	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 168	31/08/2019	8,08	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 169	31/08/2019	8,08	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 17	31/08/2019	2,96	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 170	31/08/2019	8,08	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 9

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 171	31/08/2019	14,99	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 172	31/08/2019	32,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 173	31/08/2019	12,50	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 174	31/08/2019	12,50	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 18	31/08/2019	2,96	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 19	31/08/2019	2,96	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 2	31/08/2019	9,17	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 20	31/08/2019	2,96	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 21	31/08/2019	2,96	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 216	31/08/2019	19,60	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 217	31/08/2019	3,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 218	31/08/2019	10,66	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 22	31/08/2019	2,96	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 220	31/08/2019	21,66	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 221	31/08/2019	21,66	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 222	31/08/2019	21,66	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 223	31/08/2019	21,66	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 224	31/08/2019	21,66	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 225	31/08/2019	21,66	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 226	31/08/2019	21,66	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 227	31/08/2019	5,74	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 228	31/08/2019	5,74	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 229	31/08/2019	5,74	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 23	31/08/2019	3,45	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 230	31/08/2019	5,74	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 231	31/08/2019	32,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 232	31/08/2019	14,33	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 233	31/08/2019	4,08	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 234	31/08/2019	71,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 235	31/08/2019	19,61	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 236	31/08/2019	35,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 237	31/08/2019	8,91	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 238	31/08/2019	0,74	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 239	31/08/2019	1,83	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 24	31/08/2019	10,92	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 10

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 240	31/08/2019	19,58	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 241	31/08/2019	3,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 242	31/08/2019	28,32	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 243	31/08/2019	1,87	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 244	31/08/2019	10,71	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 245	31/08/2019	10,71	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 246	31/08/2019	10,71	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 247	31/08/2019	1,71	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 248	31/08/2019	8,16	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 249	31/08/2019	6,42	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 25	31/08/2019	10,92	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 250	31/08/2019	6,42	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 251	31/08/2019	6,42	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 252	31/08/2019	5,25	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 253	31/08/2019	5,25	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 254	31/08/2019	5,25	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 255	31/08/2019	5,25	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 256	31/08/2019	4,25	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 257	31/08/2019	4,25	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 258	31/08/2019	4,25	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 259	31/08/2019	4,25	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 26	31/08/2019	2,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 260	31/08/2019	4,25	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 261	31/08/2019	4,25	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 262	31/08/2019	4,25	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 263	31/08/2019	4,25	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 264	31/08/2019	4,25	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 265	31/08/2019	4,25	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 266	31/08/2019	5,05	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 267	31/08/2019	5,05	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 268	31/08/2019	5,05	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 269	31/08/2019	5,05	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 27	31/08/2019	2,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 270	31/08/2019	5,04	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 271	31/08/2019	5,97	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 11

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 272	31/08/2019	8,94	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 273	31/08/2019	8,94	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 274	31/08/2019	6,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 275	31/08/2019	6,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 276	31/08/2019	6,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 277	31/08/2019	6,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 278	31/08/2019	6,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 279	31/08/2019	12,51	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 28	31/08/2019	2,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 280	31/08/2019	12,51	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 281	31/08/2019	12,51	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 282	31/08/2019	12,51	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 283	31/08/2019	12,51	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 284	31/08/2019	9,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 285	31/08/2019	9,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 286	31/08/2019	9,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 287	31/08/2019	9,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 288	31/08/2019	9,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 289	31/08/2019	9,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 29	31/08/2019	2,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 290	31/08/2019	9,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 291	31/08/2019	9,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 292	31/08/2019	9,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 293	31/08/2019	6,15	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 294	31/08/2019	6,15	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 295	31/08/2019	6,15	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 296	31/08/2019	6,15	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 297	31/08/2019	6,15	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 298	31/08/2019	3,48	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 299	31/08/2019	18,33	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 3	31/08/2019	4,58	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 30	31/08/2019	2,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 300	31/08/2019	13,92	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 301	31/08/2019	54,83	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 302	31/08/2019	1,50	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 12

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 303	31/08/2019	22,29	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 304	31/08/2019	9,01	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 305	31/08/2019	9,01	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 306	31/08/2019	9,01	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 307	31/08/2019	9,01	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 308	31/08/2019	9,01	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 309	31/08/2019	9,01	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 31	31/08/2019	2,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 310	31/08/2019	10,67	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 311	31/08/2019	7,50	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 312	31/08/2019	0,65	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 313	31/08/2019	0,18	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 314	31/08/2019	2,45	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 315	31/08/2019	8,04	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 316	31/08/2019	6,50	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 317	31/08/2019	5,36	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 318	31/08/2019	15,57	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 319	31/08/2019	33,54	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 32	31/08/2019	2,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 320	31/08/2019	28,00	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 321	31/08/2019	25,48	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 322	31/08/2019	9,18	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 323	31/08/2019	7,28	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 324	31/08/2019	40,38	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 325	31/08/2019	23,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 326	31/08/2019	4,09	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 327	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 328	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 329	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 33	31/08/2019	2,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 330	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 331	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 332	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 333	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 334	31/08/2019	35,21	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 13

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 335	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 336	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 337	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 338	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 339	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 34	31/08/2019	2,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 340	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 341	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 342	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 343	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 344	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 345	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 346	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 347	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 348	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 349	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 35	31/08/2019	2,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 350	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 351	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 352	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 353	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 354	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 355	31/08/2019	35,21	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 356	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 357	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 358	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 359	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 36	31/08/2019	2,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 360	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 361	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 362	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 363	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 364	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 365	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 366	31/08/2019	4,24	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 14

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 367	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 368	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 369	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 37	31/08/2019	2,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 370	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 371	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 372	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 373	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 374	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 375	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 376	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 377	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 378	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 379	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 38	31/08/2019	2,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 380	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 381	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 382	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 383	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 384	31/08/2019	4,24	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 39	31/08/2019	2,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 4	31/08/2019	0,43	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 40	31/08/2019	2,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 41	31/08/2019	2,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 42	31/08/2019	2,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 43	31/08/2019	2,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 44	31/08/2019	2,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 45	31/08/2019	2,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 46	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 47	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 48	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 49	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 5	31/08/2019	0,43	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 50	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 51	31/08/2019	3,68	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 15

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 52	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 53	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 54	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 55	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 56	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 57	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 58	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 59	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 592	31/08/2019	22,08	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 593	31/08/2019	305,97	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 594	31/08/2019	305,97	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 595	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 596	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 597	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 598	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 599	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 6	31/08/2019	0,43	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 60	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 600	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 601	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 602	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 603	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 604	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 605	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 606	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 607	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 608	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 609	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 61	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 610	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 611	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 612	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 613	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 614	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 615	31/08/2019	6,14	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 16

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 616	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 617	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 618	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 619	31/08/2019	2.908,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 62	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 620	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 621	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 622	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 623	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 624	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 625	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 626	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 627	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 628	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 629	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 63	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 630	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 631	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 632	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 633	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 634	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 635	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 636	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 637	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 638	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 639	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 64	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 640	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 641	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 642	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 643	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 644	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 645	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 646	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 647	31/08/2019	14,75	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 17

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 648	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 649	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 65	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 650	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 651	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 652	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 653	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 654	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 655	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 656	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 657	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 658	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 659	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 66	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 660	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 661	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 662	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 663	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 664	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 665	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 666	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 667	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 668	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 669	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 67	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 670	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 671	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 672	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 673	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 674	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 675	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 676	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 677	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 678	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 679	31/08/2019	14,75	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 18

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 68	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 680	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 681	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 682	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 683	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 684	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 685	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 686	31/08/2019	2.908,47	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 687	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 688	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 689	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 69	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 690	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 691	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 692	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 693	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 694	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 695	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 696	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 697	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 698	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 699	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 7	31/08/2019	0,43	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 70	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 700	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 701	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 702	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 703	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 704	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 705	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 706	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 707	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 708	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 709	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 71	31/08/2019	3,68	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 19

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 710	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 711	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 712	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 713	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 714	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 715	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 716	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 717	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 718	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 719	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 72	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 720	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 721	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 722	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 723	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 724	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 725	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 726	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 727	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 728	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 729	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 73	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 730	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 731	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 732	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 733	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 734	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 735	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 736	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 737	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 738	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 739	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 74	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 740	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 741	31/08/2019	14,75	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 20

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 742	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 743	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 744	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 745	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 746	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 747	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 748	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 749	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 75	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 750	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 751	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 752	31/08/2019	14,75	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 753	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 754	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 755	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 756	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 757	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 758	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 759	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 76	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 760	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 761	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 762	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 763	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 764	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 765	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 766	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 767	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 768	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 769	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 77	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 770	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 771	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 772	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 773	31/08/2019	18,44	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 21

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 774	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 775	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 776	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 777	31/08/2019	916,67	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 778	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 779	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 78	31/08/2019	3,68	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 780	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 781	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 782	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 783	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 784	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 785	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 786	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 787	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 788	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 789	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 79	31/08/2019	3,46	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 790	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 791	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 792	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 793	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 794	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 795	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 796	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 797	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 798	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 799	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 8	31/08/2019	1,38	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 80	31/08/2019	3,46	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 800	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 801	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 802	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 803	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 804	31/08/2019	4,22	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 22

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 805	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 806	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 807	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 808	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 809	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 81	31/08/2019	3,46	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 810	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 811	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 812	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 813	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 814	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 815	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 816	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 817	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 818	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 819	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 82	31/08/2019	3,46	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 820	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 821	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 822	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 823	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 824	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 825	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 826	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 827	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 828	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 829	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 83	31/08/2019	4,03	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 830	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 831	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 832	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 833	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 834	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 835	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 836	31/08/2019	4,22	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 23

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 837	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 838	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 839	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 84	31/08/2019	4,03	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 840	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 841	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 842	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 843	31/08/2019	4,22	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 844	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 845	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 846	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 847	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 848	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 849	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 85	31/08/2019	6,88	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 850	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 851	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 852	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 853	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 854	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 855	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 856	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 857	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 858	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 859	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 86	31/08/2019	6,88	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 860	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 861	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 862	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 863	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 864	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 865	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 866	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 867	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 868	31/08/2019	2,72	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 24

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 869	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 87	31/08/2019	6,88	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 870	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 871	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 872	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 873	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 874	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 875	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 876	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 877	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 878	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 879	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 88	31/08/2019	6,88	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 880	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 881	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 882	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 883	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 884	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 885	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 886	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 887	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 888	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 889	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 89	31/08/2019	6,88	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 890	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 891	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 892	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 893	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 894	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 895	31/08/2019	2,72	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 896	31/08/2019	6,64	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 897	31/08/2019	6,64	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 898	31/08/2019	6,64	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 899	31/08/2019	6,64	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 9	31/08/2019	2,03	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 25

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 90	31/08/2019	7,55	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 900	31/08/2019	6,64	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 901	31/08/2019	6,64	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 902	31/08/2019	6,64	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 903	31/08/2019	6,64	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 904	31/08/2019	6,64	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 905	31/08/2019	6,64	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 906	31/08/2019	6,64	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 907	31/08/2019	6,64	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 908	31/08/2019	6,81	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 909	31/08/2019	6,81	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 91	31/08/2019	4,93	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 910	31/08/2019	11,01	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 911	31/08/2019	11,01	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 912	31/08/2019	7,45	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 913	31/08/2019	7,45	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 914	31/08/2019	7,45	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 915	31/08/2019	7,45	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 916	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 917	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 918	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 919	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 92	31/08/2019	4,93	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 920	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 921	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 922	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 923	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 924	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 925	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 926	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 927	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 928	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 929	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 93	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 930	31/08/2019	6,14	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 26

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 931	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 932	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 933	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 934	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 935	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 936	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 937	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 938	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 939	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 94	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 940	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 941	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 942	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 943	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 944	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 945	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 946	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 947	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 948	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 949	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 95	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 950	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 951	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 952	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 953	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 954	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 955	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 956	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 957	31/08/2019	6,14	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 958	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 959	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 96	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 960	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 961	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 962	31/08/2019	18,44	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 27

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 963	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 964	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 965	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 966	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 967	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 968	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 969	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 97	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 970	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 971	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 972	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 973	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 974	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 975	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 976	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 977	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 978	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 979	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 98	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 980	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 981	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 982	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 983	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 984	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 985	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 986	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 987	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 988	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 989	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 99	31/08/2019	3,84	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 990	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 991	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 992	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 993	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 994	31/08/2019	18,44	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 28

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		128.371,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 995	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 996	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 997	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 998	31/08/2019	18,44	
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 999	31/08/2019	18,44	
Total da Conta			16.139,40	0,00
			Saldo Atual	144.511,33
Código Contábil: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 203 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		Saldo Anterior:		3.627,75
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
12/08/2019	VLR PG CFE DOC A LINO ROQUE CAMARGO KIELING	12/08/2019	2.134,30	
12/08/2019	VLR PG CFE DOC A MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	12/08/2019	1.749,42	
12/08/2019	VLR PG CFE DOC A RICARDO TODESCHINI ZILIO	12/08/2019	2.024,46	
26/08/2019	VLR PG CFE DOC A GETULIO GUIMARAES BARNASQUE	26/08/2019	2.537,01	
27/08/2019	VLR REC DEV DIARIA LINO ROQUE CAMARGO KIELING	27/08/2019		373,07
28/08/2019	VLR REC DEV DIARIA MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	28/08/2019		356,66
30/08/2019	VLR REC DEV DIARIA GETULIO GUIMARAES BARNASQUE	30/08/2019		584,77
Total da Conta			8.445,19	1.314,50
			Saldo Atual	10.758,44
Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 207 - ENERGIA ELETRICA		Saldo Anterior:		16.622,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
08/08/2019	VLR CFE NF 42933681 REF 08/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	08/08/2019	2.028,27	
Total da Conta			2.028,27	0,00
			Saldo Atual	18.650,82
Código Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 209 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Saldo Anterior:		52.616,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR APROP REF 08/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	31/08/2019	5.680,39	
Total da Conta			5.680,39	0,00
			Saldo Atual	58.296,92



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 29

Código Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 209-1 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		Saldo Anterior:		930.051,28
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/08/2019	VLR AJUSTE ARREDONDAMENTO PGTO REF 07/2019 - NF IMMEDIATE	20/08/2019	0,01	
21/08/2019	VLR CFE NF 2019696 MV SISTEMAS LTDA	21/08/2019	35.062,50	
21/08/2019	VLR CFE NF 2019697 MV SISTEMAS LTDA	21/08/2019	42.854,16	
29/08/2019	VLR CFE NF 2019280 F E J NASCIMENTO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	29/08/2019	1.796,00	
29/08/2019	VLR CFE NF 2019286 F E J NASCIMENTO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	29/08/2019	449,00	
31/08/2019	VLR APROP REF 08/2019 CFE EDITAL 001/2014 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/08/2019	69.684,00	
31/08/2019	VLR APROP REF 08/2019 CONTR 005/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	31/08/2019	34.950,00	
31/08/2019	VLR APROP REF 08/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	31/08/2019	826,39	
Total da Conta			185.622,06	0,00
			Saldo Atual	1.115.673,34
Código Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 222 - COMUNICAÇÃO		Saldo Anterior:		13.388,49
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
18/08/2019	VLR CFE FAT 927396965 PERIODO 18/07 A 17/08/2019 CLARO S/A	18/08/2019	1.285,36	
20/08/2019	VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/07 A 19/08/2019 CLARO S/A	20/08/2019	215,76	
23/08/2019	VLR CFE FAT 900928237-0 PERIODO 23/07 A 22/08/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	23/08/2019	413,02	
Total da Conta			1.914,14	0,00
			Saldo Atual	15.302,63
Código Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 224 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		37.253,05
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
29/08/2019	VLR RECARGA EXTINTORES REF 08/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	29/08/2019	485,00	
30/08/2019	VLR PG NF Nº 701 CARLOS ANTONIO FONTOURA CORREA	30/08/2019	2.620,00	
31/08/2019	VLR APROP REF 08/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	31/08/2019	3.997,10	
Total da Conta			7.102,10	0,00
			Saldo Atual	44.355,15
Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS		Saldo Anterior:		308,85
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	06/08/2019	3,30	
07/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	07/08/2019	3,30	
07/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	07/08/2019	3,30	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 30

Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS		Saldo Anterior:		308,85
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
09/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	09/08/2019	3,30	
09/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	09/08/2019	3,30	
12/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	12/08/2019	3,30	
16/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	16/08/2019	3,30	
20/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/08/2019	3,30	
22/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	22/08/2019	3,30	
22/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	22/08/2019	3,30	
23/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	23/08/2019	3,30	
27/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	27/08/2019	3,30	
29/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	29/08/2019	3,30	
29/08/2019	VLR DESPESAS BANCARIAS REF 08/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	29/08/2019	3,05	
30/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	30/08/2019	3,30	
Total da Conta			49,25	0,00
			Saldo Atual	358,10
Código Contábil: 4.4.5.2.1.96.00.00.00.00 - 234 - REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Saldo Anterior:		1.957,16
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	31/08/2019		93,91
Total da Conta			0,00	93,91
			Saldo Atual	2.051,07
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
07/08/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 198	07/08/2019		299.536,67
13/08/2019	VLR CFE NF 209 REF 07/2019 CONTR 072/2016 T.A. 013/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/08/2019	107.564,89	
13/08/2019	VLR CFE NF 210 REF 07/2019 CONTR 055/2016 T.A. 121/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/08/2019	523.892,52	
13/08/2019	VLR CFE NF 211 REF 07/2019 CONTR 214/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/08/2019	12.500,00	
15/08/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 184	15/08/2019		107.564,89
20/08/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 198	20/08/2019		74.884,16
20/08/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 198	20/08/2019		124.806,95
20/08/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 207	20/08/2019		12.500,00
27/08/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 187	27/08/2019		107.564,89



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 31

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
Total da Conta			643.957,41	726.857,56
			Saldo Atual	2.563.548,40
Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		1.272.890,73
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
02/08/2019	VLR CFE NF 201979238 BANRISUL CARTÕES S/A	02/08/2019		14.970,24
02/08/2019	VLR PG DPL Nº 19386404 - NF 25230092 BS INFO EIRELI ME	02/08/2019	600,00	
05/08/2019	VLR PG FAT 927396965 PERIODO 20/05 A 19/06/2019 CLARO S/A	05/08/2019	1.281,56	
05/08/2019	VLR PG REF 07/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	05/08/2019	14.092,02	
06/08/2019	VLR 201947 CFE NF 201947 MARKFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	06/08/2019		22.594,21
06/08/2019	VLR PG NF Nº 201914 REF 06/2019 NATIVIAIR TECNOLOGIA EIRELI ME	06/08/2019	15.600,00	
08/08/2019	VLR CFE FAT 100021629129201908 REF 08/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	08/08/2019		179,12
08/08/2019	VLR CFE NF 42933681 REF 08/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	08/08/2019		2.028,27
09/08/2019	VLR PG NF Nº 1705 REF 07/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	09/08/2019	3.477,48	
09/08/2019	VLR PG NF Nº 201968 MV SISTEMAS LTDA	09/08/2019	32.906,14	
09/08/2019	VLR PG NF Nº 388 REF 05/2017 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/08/2019	77.000,19	
12/08/2019	VLR PG DPL Nº 140546 - NF 201979238 BANRISUL CARTÕES S/A	12/08/2019	14.970,24	
12/08/2019	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/06 A 19/07/2019 CLARO S/A	12/08/2019	215,76	
12/08/2019	VLR PG NF Nº 1356 - NF 532 REF 07/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	12/08/2019	5.680,39	
12/08/2019	VLR PG NF Nº 20191231 REF 07/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	12/08/2019	27.180,81	
13/08/2019	VLR PG NF Nº 201947 MARKFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	13/08/2019	11.297,10	
16/08/2019	VLR PG FAT 881720235-0 PERIODO 23/06 A 22/07/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	16/08/2019	419,48	
16/08/2019	VLR PG NF Nº 2019151 MV SISTEMAS LTDA	16/08/2019	32.906,14	
16/08/2019	VLR PG NF Nº 201969 MV SISTEMAS LTDA	16/08/2019	40.218,64	
18/08/2019	VLR CFE FAT 927396965 PERIODO 18/07 A 17/08/2019 CLARO S/A	18/08/2019		1.285,36
20/08/2019	VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/07 A 19/08/2019 CLARO S/A	20/08/2019		215,76
20/08/2019	VLR PG NF Nº 2019150 MV SISTEMAS LTDA	20/08/2019	40.218,64	
20/08/2019	VLR PG NF Nº 42933681 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20/08/2019	2.028,27	
21/08/2019	VLR CFE NF 2019696 MV SISTEMAS LTDA	21/08/2019		32.906,14
21/08/2019	VLR CFE NF 2019697 MV SISTEMAS LTDA	21/08/2019		40.218,64
21/08/2019	VLR PG FAT 100021629129201908 REF 08/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	21/08/2019	179,12	
22/08/2019	VLR PG NF Nº 2019154 REF 07/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	22/08/2019	12.345,30	
23/08/2019	VLR CFE FAT 900928237-0 PERIODO 23/07 A 22/08/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	23/08/2019		413,02
23/08/2019	VLR PG NF Nº 2019207 REF 07/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	23/08/2019	32.800,57	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 32

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		1.272.890,73
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
26/08/2019	VLR PG NF Nº 206903 ZAMPIERON E DALACORTE LTDA	26/08/2019	291,45	
28/08/2019	VLR PG DPL Nº 265605 REF 05/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	28/08/2019	334,14	
28/08/2019	VLR PG NF Nº 1592686 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	28/08/2019	299,90	
28/08/2019	VLR PG NF Nº 201920591 REF 08/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	28/08/2019	29.622,11	
29/08/2019	VLR APROP REF 08/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	29/08/2019		15.299,72
29/08/2019	VLR CFE NF 2019280 F E J NASCIMENTO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	29/08/2019		1.796,00
29/08/2019	VLR CFE NF 2019286 F E J NASCIMENTO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	29/08/2019		449,00
29/08/2019	VLR PG DPL Nº 272631 REF 06/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	29/08/2019	446,01	
29/08/2019	VLR PG DPL Nº 278564 REF 07/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	29/08/2019	729,96	
29/08/2019	VLR PG NF Nº 2019219 MV SISTEMAS LTDA	29/08/2019	40.218,64	
29/08/2019	VLR PG NF Nº 2019220 MV SISTEMAS LTDA	29/08/2019	32.906,14	
29/08/2019	VLR PG NF Nº 2019280 F E J NASCIMENTO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	29/08/2019	1.796,00	
29/08/2019	VLR PG NF Nº 2019286 F E J NASCIMENTO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	29/08/2019	449,00	
29/08/2019	VLR PG NF Nº 2019305 MV SISTEMAS LTDA	29/08/2019	32.906,14	
31/08/2019	VLR APROP REF 08/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	31/08/2019		3.477,48
31/08/2019	VLR APROP REF 08/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/08/2019		29.622,11
31/08/2019	VLR APROP REF 08/2019 CFE EDITAL 001/2014 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/08/2019		65.398,43
31/08/2019	VLR APROP REF 08/2019 CONTR 005/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	31/08/2019		32.800,57
31/08/2019	VLR APROP REF 08/2019 CONTR 006/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	31/08/2019		12.345,30
31/08/2019	VLR APROP REF 08/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	31/08/2019		5.680,39
31/08/2019	VLR APROP REF 08/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	31/08/2019		826,39

Total da Conta

505.417,34 282.506,15

Saldo Atual 1.049.979,54

Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		Saldo Anterior:		37.906,01
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/08/2019	VLR PG RET FED REF 07/2019 COD 5952 - NF 1092 IMMEDIATE	20/08/2019	1.346,73	
20/08/2019	VLR PG RET FED REF 07/2019 COD 5952 - NF 186 INTEROP	20/08/2019	1.625,18	
20/08/2019	VLR PG RET FED REF 07/2019 COD 5952 - NF 20181014 MV SISTEMAS	20/08/2019	1.992,71	
20/08/2019	VLR PG RET FED REF 07/2019 COD 5952 - NF 20181031 MV SISTEMAS	20/08/2019	1.630,42	
20/08/2019	VLR PG RET FED REF 07/2019 COD 5952 - NF 2018911 MV SISTEMAS	20/08/2019	1.630,42	
21/08/2019	VLR RET COFINS CFE NF 2019696 MV SISTEMAS LTDA	21/08/2019		1.051,88
21/08/2019	VLR RET COFINS CFE NF 2019697 MV SISTEMAS LTDA	21/08/2019		1.285,62
21/08/2019	VLR RET CSLL CFE NF 2019696 MV SISTEMAS LTDA	21/08/2019		350,63



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 33

Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		Saldo Anterior:		37.906,01
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
21/08/2019	VLR RET CSLL CFE NF 2019697 MV SISTEMAS LTDA	21/08/2019		428,54
21/08/2019	VLR RET PIS CFE NF 2019696 MV SISTEMAS LTDA	21/08/2019		227,91
21/08/2019	VLR RET PIS CFE NF 2019697 MV SISTEMAS LTDA	21/08/2019		278,55
31/08/2019	VLR RET COFINS S/APROP REF 08/2019 CFE EDITAL 001/2014 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LT	31/08/2019		2.090,52
31/08/2019	VLR RET COFINS S/APROP REF 08/2019 CONTR 005/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	31/08/2019		1.048,50
31/08/2019	VLR RET CSLL S/APROP REF 08/2019 CFE EDITAL 001/2014 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/08/2019		696,84
31/08/2019	VLR RET CSLL S/APROP REF 08/2019 CONTR 005/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	31/08/2019		349,50
31/08/2019	VLR RET PIS S/APROP REF 08/2019 CFE EDITAL 001/2014 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/08/2019		452,95
31/08/2019	VLR RET PIS S/APROP REF 08/2019 CONTR 005/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	31/08/2019		227,18
Total da Conta			8.225,46	8.488,62
			Saldo Atual	38.169,17
Código Contábil: 1.2.1.2.1.02.04.00.00.00 - 31 - IRRF A COMPENSAR		Saldo Anterior:		310,43
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - IRRF ANTECIPAÇÃO	31/08/2019	2.200,12	
Total da Conta			2.200,12	0,00
			Saldo Atual	2.510,55
Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.90.00.00 - 313 - OUTROS FORNECEDORES A PAGAR		Saldo Anterior:		35,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR TRANSF ENTRE CONTAS REF CONSULTA	31/08/2019	35,00	
Total da Conta			35,00	0,00
			Saldo Atual	0,00
Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.91.00.00 - 315 - PROCempa - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPIO DE PORTO A		Saldo Anterior:		35.575,64
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
22/08/2019	VLR DEV PGTO CEDENCIA REF 07/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	22/08/2019		35.575,64
22/08/2019	VLR PG CEDENCIA REF 07/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	22/08/2019	35.575,64	
26/08/2019	VLR PG CEDENCIA REF 07/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	26/08/2019	35.575,64	
31/08/2019	VLR APROP CFE DOC PROCempa REF CEDENCIA 08/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	31/08/2019		35.560,01

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2019 - 31/08/2019****Data Emissão: 18/09/2019****Folha: 34****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: 35.575,64****Data Lanç. Histórico Data Doc. Débito Crédito****Total da Conta 71.151,28 71.135,65****Saldo Atual 35.560,01****Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo Anterior: 276.676,73****Data Lanç. Histórico Data Doc. Débito Crédito**

02/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	02/08/2019		600,00
05/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	05/08/2019		15.658,23
06/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	06/08/2019		81.131,44
07/08/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	07/08/2019	269.624,42	
09/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	09/08/2019		113.389,41
12/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	12/08/2019		53.958,68
13/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	13/08/2019		11.297,10
15/08/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	15/08/2019	107.563,89	
16/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	16/08/2019		73.546,56
20/08/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	20/08/2019	76.553,30	
21/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	21/08/2019		178,12
22/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	22/08/2019		12.351,90
23/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	23/08/2019		35.076,47
26/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	26/08/2019		2.828,46
27/08/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	27/08/2019	72.358,02	
28/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	28/08/2019		30.639,89
29/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	29/08/2019		107.340,89
30/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	30/08/2019		150.871,64
31/08/2019	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	31/08/2019	93,91	

Total da Conta 526.193,54 688.868,79**Saldo Atual 114.001,48****Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 334 - LOCACOES VEICULOS Saldo Anterior: 59.141,38****Data Lanç. Histórico Data Doc. Débito Crédito**

31/08/2019	VLR APROP REF 08/2019 CONTR 006/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	31/08/2019	12.900,00	
------------	--	------------	-----------	--

Total da Conta 12.900,00 0,00**Saldo Atual 72.041,38**

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

Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 35

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 346 - REEMBOLSO P/CEENCIA		Saldo Anterior:		260.253,18
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR APROP CFE DOC PROCEMPA REF CEDENCIA 08/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	31/08/2019	35.560,01	
Total da Conta			35.560,01	0,00
			Saldo Atual	295.813,19
Código Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 350 - CONTRATOS DE SERVICOS		Saldo Anterior:		7.998.558,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
13/08/2019	VLR SERV PREST CFE NF 209 REF 07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/08/2019		107.564,89
13/08/2019	VLR SERV PREST CFE NF 210 REF 07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/08/2019		523.892,52
13/08/2019	VLR SERV PREST CFE NF 211 REF 07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/08/2019		12.500,00
Total da Conta			0,00	643.957,41
			Saldo Atual	7.354.600,70
Código Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 351 - EXECUTADOS		Saldo Anterior:		7.998.558,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
13/08/2019	VLR SERV PREST CFE NF 209 REF 07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/08/2019	107.564,89	
13/08/2019	VLR SERV PREST CFE NF 210 REF 07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/08/2019	523.892,52	
13/08/2019	VLR SERV PREST CFE NF 211 REF 07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	13/08/2019	12.500,00	
Total da Conta			643.957,41	0,00
			Saldo Atual	7.354.600,70
Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00 - 383 - LOCACOES SALAS		Saldo Anterior:		98.000,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
29/08/2019	VLR ALUGUEL REF 08/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	29/08/2019	13.722,80	
Total da Conta			13.722,80	0,00
			Saldo Atual	111.722,80
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
02/08/2019	VLR PG NF Nº 19386404 - NF 25230092 BS INFO EIRELI ME	02/08/2019		600,00
02/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	02/08/2019	600,00	
05/08/2019	VLR PG DOC 1900549272 REF 08/2019 UNIMED PORTO ALEGRE	05/08/2019		284,65

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2019 - 31/08/2019****Data Emissão: 18/09/2019****Folha: 36**

Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/08/2019	VLR PG FAT 927396965 PERIODO 20/05 A 19/06/2019 CLARO S/A	05/08/2019		1.281,56
05/08/2019	VLR PG REF 07/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	05/08/2019		14.092,02
05/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	05/08/2019	15.658,23	
06/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	06/08/2019		3,30
06/08/2019	VLR PG ADTO 13º SALÁRIO	06/08/2019		76.963,55
06/08/2019	VLR PG NF Nº 201914 REF 06/2019 NATIVIAIR TECNOLOGIA EIRELI ME	06/08/2019		15.600,00
06/08/2019	VLR PG PENSÃO ALIM REF 07/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS	06/08/2019		1.099,05
06/08/2019	VLR PG PENSÃO ALIM REF 07/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS	06/08/2019		89,13
06/08/2019	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGANDO	06/08/2019		3.065,54
06/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	06/08/2019	81.131,44	
07/08/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	07/08/2019		269.624,42
07/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	07/08/2019		3,30
07/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	07/08/2019		3,30
07/08/2019	VLR PG FGTS REF 07/2019	07/08/2019		14.215,52
07/08/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 198	07/08/2019	299.536,67	
09/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	09/08/2019		3,30
09/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	09/08/2019		3,30
09/08/2019	VLR PG NF Nº 1705 REF 07/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	09/08/2019		3.477,48
09/08/2019	VLR PG NF Nº 201968 MV SISTEMAS LTDA	09/08/2019		32.906,14
09/08/2019	VLR PG NF Nº 388 REF 05/2017 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/08/2019		77.000,19
09/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	09/08/2019	113.389,41	
12/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	12/08/2019		3,30
12/08/2019	VLR PG CFE DOC A LINO ROQUE CAMARGO KIELING	12/08/2019		2.134,30
12/08/2019	VLR PG CFE DOC A MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	12/08/2019		1.749,42
12/08/2019	VLR PG CFE DOC A RICARDO TODESCHINI ZILIO	12/08/2019		2.024,46
12/08/2019	VLR PG DPL Nº 140546 - NF 201979238 BANRISUL CARTÕES S/A	12/08/2019		14.970,24
12/08/2019	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/06 A 19/07/2019 CLARO S/A	12/08/2019		215,76
12/08/2019	VLR PG NF Nº 1356 - NF 532 REF 07/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	12/08/2019		5.680,39
12/08/2019	VLR PG NF Nº 20191231 REF 07/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	12/08/2019		27.180,81
12/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	12/08/2019	53.958,68	
13/08/2019	VLR PG NF Nº 201947 MARKFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	13/08/2019		11.297,10
13/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	13/08/2019	11.297,10	
15/08/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	15/08/2019		107.563,89
15/08/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 184	15/08/2019	107.564,89	
16/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	16/08/2019		3,30

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2019 - 31/08/2019****Data Emissão: 18/09/2019****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
16/08/2019	VLR PG FAT 881720235-0 PERIODO 23/06 A 22/07/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	16/08/2019		419,48
16/08/2019	VLR PG NF Nº 201969/2019151 MV SISTEMAS LTDA	16/08/2019		73.124,78
16/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	16/08/2019	73.546,56	
20/08/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	20/08/2019		76.553,30
20/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/08/2019		3,30
20/08/2019	VLR PG ADTO F E J NASCIMENTO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	20/08/2019		2.245,00
20/08/2019	VLR PG INSS REF 07/2019 COD 2402	20/08/2019		55.298,13
20/08/2019	VLR PG INSS REF 07/2019 COD 2631	20/08/2019		439,68
20/08/2019	VLR PG IRRF REF 07/2019 COD 0561	20/08/2019		22.744,81
20/08/2019	VLR PG IRRF REF 07/2019 COD 0588	20/08/2019		1.697,52
20/08/2019	VLR PG IRRF REF 07/2019 COD 1708 - NF 1035 IMMEDIATE	20/08/2019		434,43
20/08/2019	VLR PG IRRF REF 07/2019 COD 1708 - NF 186 INTEROP	20/08/2019		524,25
20/08/2019	VLR PG IRRF REF 07/2019 COD 1708 - NF 596 MV SISTEMAS	20/08/2019		642,81
20/08/2019	VLR PG IRRF REF 07/2019 COD 1708 - NF 597 MV SISTEMAS	20/08/2019		525,94
20/08/2019	VLR PG ISSQN REF 06/2019 - TERCEIROS CFE DOC 500321739	20/08/2019		608,56
20/08/2019	VLR PG NF Nº 2019150 MV SISTEMAS LTDA	20/08/2019		40.218,64
20/08/2019	VLR PG NF Nº 42933681 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20/08/2019		2.028,27
20/08/2019	VLR PG RET FED REF 07/2019 COD 5952 - NF 1092 IMMEDIATE	20/08/2019		1.346,74
20/08/2019	VLR PG RET FED REF 07/2019 COD 5952 - NF 186 INTEROP	20/08/2019		1.625,18
20/08/2019	VLR PG RET FED REF 07/2019 COD 5952 - NF 20181014 MV SISTEMAS	20/08/2019		1.992,71
20/08/2019	VLR PG RET FED REF 07/2019 COD 5952 - NF 20181031 MV SISTEMAS	20/08/2019		1.630,42
20/08/2019	VLR PG RET FED REF 07/2019 COD 5952 - NF 2018911 MV SISTEMAS	20/08/2019		1.630,42
20/08/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 198	20/08/2019	74.884,16	
20/08/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 198	20/08/2019	124.806,95	
20/08/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 207	20/08/2019	12.500,00	
21/08/2019	VLR PG FAT 100021629129201908 REF 08/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	21/08/2019		179,12
21/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	21/08/2019	178,12	
22/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	22/08/2019		3,30
22/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	22/08/2019		3,30
22/08/2019	VLR DEV PGTO CEDENCIA REF 07/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	22/08/2019	35.575,64	
22/08/2019	VLR PG CEDENCIA REF 07/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	22/08/2019		35.575,64
22/08/2019	VLR PG NF Nº 2019154 REF 07/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	22/08/2019		12.345,30
22/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	22/08/2019	12.351,90	
23/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	23/08/2019		3,30
23/08/2019	VLR PG ADTO A ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA	23/08/2019		400,47



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 38

Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
23/08/2019	VLR PG NF Nº 2019207 REF 07/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	23/08/2019		32.800,57
23/08/2019	VLR PG PIS REF 07/2019 COD 8301	23/08/2019		1.872,13
23/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	23/08/2019	35.076,47	
26/08/2019	VLR PG CEDENCIA REF 07/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	26/08/2019		35.575,64
26/08/2019	VLR PG CFE DOC A GETULIO GUIMARAES BARNASQUE	26/08/2019		2.537,01
26/08/2019	VLR PG NF Nº 206903 ZAMPIERON E DALACORTE LTDA	26/08/2019		291,45
26/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	26/08/2019	2.828,46	
27/08/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	27/08/2019		72.358,02
27/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	27/08/2019		3,30
27/08/2019	VLR REC DEV DIARIA LINO ROQUE CAMARGO KIELING	27/08/2019	373,07	
27/08/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 187	27/08/2019	107.564,89	
28/08/2019	VLR PG DPL Nº 265605 REF 05/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	28/08/2019		334,14
28/08/2019	VLR PG DPL Nº 6724946 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	28/08/2019		378,50
28/08/2019	VLR PG DPL Nº B/0003884067 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	28/08/2019		362,90
28/08/2019	VLR PG NF Nº 1592686 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	28/08/2019		299,90
28/08/2019	VLR PG NF Nº 201920591 REF 08/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	28/08/2019		29.622,11
28/08/2019	VLR REC DEV DIARIA MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	28/08/2019	356,66	
28/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	28/08/2019	30.639,89	
29/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	29/08/2019		3,30
29/08/2019	VLR PG DPL Nº 272631 REF 06/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	29/08/2019		446,01
29/08/2019	VLR PG DPL Nº 278564 REF 07/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	29/08/2019		729,96
29/08/2019	VLR PG DPL Nº B/0003885147 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	29/08/2019		130,70
29/08/2019	VLR PG NF Nº 20192019/2019220/2019305 MV SISTEMAS LTDA	29/08/2019		106.030,92
29/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	29/08/2019	107.340,89	
30/08/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	30/08/2019		3,30
30/08/2019	VLR PG NF Nº 701 CARLOS ANTONIO FONTOURA CORREA	30/08/2019		2.620,00
30/08/2019	VLR PG REC FERIAS A GUSTAVO BUZZATTI PACHECO	30/08/2019		9.151,20
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019	30/08/2019		139.681,91
30/08/2019	VLR REC DEV DIARIA GETULIO GUIMARAES BARNASQUE	30/08/2019	584,77	
30/08/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	30/08/2019	150.871,64	
Total da Conta			1.452.616,49	1.452.616,49
			Saldo Atual	0,00
Código Contábil: 1.2.3.2.1.08.00.00.00.00 - 57 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		Saldo Anterior:		179.287,18

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2019 - 31/08/2019****Data Emissão: 18/09/2019****Folha: 39****Código Contábil: 1.2.3.2.1.08.00.00.00.00 - 57 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS** **Saldo Anterior: 179.287,18**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/08/2019	VLR 201947 CFE NF 201947 MARKFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	06/08/2019	23.293,00	

Total da Conta **23.293,00** **0,00****Saldo Atual 202.580,18****Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO** **Saldo Anterior: 30.648,74**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 172	31/08/2019		32,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 173	31/08/2019		12,50
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 174	31/08/2019		12,50
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 231	31/08/2019		32,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 304	31/08/2019		9,01
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 305	31/08/2019		9,01
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 306	31/08/2019		9,01
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 307	31/08/2019		9,01
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 308	31/08/2019		9,01
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 309	31/08/2019		9,01
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 592	31/08/2019		22,08
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 593	31/08/2019		305,97
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 594	31/08/2019		305,97
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 595	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 596	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 597	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 598	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 599	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 600	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 601	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 602	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 603	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 604	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 605	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 606	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 607	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 608	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 609	31/08/2019		6,14



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 40

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	30.648,74	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 610	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 611	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 612	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 613	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 614	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 615	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 616	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 617	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 618	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 778	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 779	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 780	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 781	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 782	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 783	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 784	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 785	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 786	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 787	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 788	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 789	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 790	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 791	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 792	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 793	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 794	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 795	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 796	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 797	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 798	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 799	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 800	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 801	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 802	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 803	31/08/2019		4,22



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 41

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	30.648,74	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 804	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 805	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 806	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 807	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 808	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 809	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 810	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 811	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 812	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 813	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 814	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 817	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 818	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 819	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 820	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 821	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 822	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 823	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 824	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 825	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 826	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 827	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 828	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 829	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 830	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 831	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 832	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 833	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 834	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 835	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 836	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 837	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 838	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 839	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 840	31/08/2019		4,22



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 42

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO Saldo Anterior: 30.648,74

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 841	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 842	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 843	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 844	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 845	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 846	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 847	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 848	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 849	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 850	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 851	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 852	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 853	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 854	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 855	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 856	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 857	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 858	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 859	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 860	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 861	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 862	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 863	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 864	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 865	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 866	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 867	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 868	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 869	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 870	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 871	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 872	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 873	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 874	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 875	31/08/2019		2,72



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 43

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	30.648,74	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 876	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 877	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 878	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 879	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 880	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 881	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 882	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 883	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 884	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 885	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 886	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 887	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 888	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 889	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 890	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 891	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 892	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 893	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 894	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 895	31/08/2019		2,72
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 896	31/08/2019		6,64
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 897	31/08/2019		6,64
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 898	31/08/2019		6,64
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 899	31/08/2019		6,64
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 900	31/08/2019		6,64
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 901	31/08/2019		6,64
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 902	31/08/2019		6,64
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 903	31/08/2019		6,64
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 904	31/08/2019		6,64
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 905	31/08/2019		6,64
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 906	31/08/2019		6,64
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 907	31/08/2019		6,64
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 908	31/08/2019		6,81
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 909	31/08/2019		6,81
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 910	31/08/2019		11,01



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 44

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	30.648,74	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 911	31/08/2019		11,01
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 912	31/08/2019		7,45
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 913	31/08/2019		7,45
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 914	31/08/2019		7,45
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 915	31/08/2019		7,45
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 916	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 917	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 918	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 919	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 920	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 921	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 922	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 923	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 924	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 925	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 926	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 927	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 928	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 929	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 930	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 931	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 932	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 933	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 934	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 935	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 936	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 937	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 938	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 939	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 940	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 941	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 942	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 943	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 944	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 945	31/08/2019		6,14



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 45

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO Saldo Anterior: 30.648,74

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 946	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 947	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 948	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 949	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 950	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 951	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 952	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 953	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 954	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 955	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 956	31/08/2019		6,14
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 957	31/08/2019		6,14

Total da Conta

0,00

1.739,88

Saldo Atual

28.908,86

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 120.117,16

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 218	31/08/2019		10,66
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 220	31/08/2019		21,66
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 221	31/08/2019		21,66
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 222	31/08/2019		21,66
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 223	31/08/2019		21,66
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 224	31/08/2019		21,66
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 225	31/08/2019		21,66
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 226	31/08/2019		21,66
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 227	31/08/2019		5,74
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 228	31/08/2019		5,74
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 229	31/08/2019		5,74
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 230	31/08/2019		5,74
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 232	31/08/2019		14,33
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 233	31/08/2019		4,08
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 234	31/08/2019		71,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 235	31/08/2019		19,61
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 236	31/08/2019		35,24



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 46

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		120.117,16
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 237	31/08/2019		8,91
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 326	31/08/2019		4,09
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 327	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 328	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 329	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 330	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 331	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 332	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 333	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 334	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 335	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 336	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 337	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 338	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 339	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 340	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 341	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 342	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 343	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 344	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 345	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 346	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 347	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 348	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 349	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 350	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 351	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 352	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 353	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 354	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 355	31/08/2019		35,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 356	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 357	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 358	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 359	31/08/2019		4,24



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 47

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		120.117,16
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 360	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 361	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 362	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 363	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 364	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 365	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 366	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 367	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 368	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 369	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 370	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 371	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 372	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 373	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 374	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 375	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 376	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 377	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 378	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 379	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 380	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 381	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 382	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 383	31/08/2019		4,24
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 384	31/08/2019		4,24

Total da Conta

0,00

1.486,99

Saldo Atual

118.630,17

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		161.283,42
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 310	31/08/2019		10,67
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 311	31/08/2019		7,50
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 312	31/08/2019		0,65
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 313	31/08/2019		0,18



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 48

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		161.283,42
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 314	31/08/2019		2,45
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 315	31/08/2019		8,04
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 316	31/08/2019		6,50
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 317	31/08/2019		5,36
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 318	31/08/2019		15,57
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 319	31/08/2019		33,54
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 320	31/08/2019		28,00
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 321	31/08/2019		25,48
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 322	31/08/2019		9,18
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 323	31/08/2019		7,28
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 324	31/08/2019		40,38
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 325	31/08/2019		23,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 619	31/08/2019		2.908,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 620	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 621	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 622	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 623	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 624	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 625	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 626	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 627	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 628	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 629	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 630	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 631	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 632	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 633	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 634	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 635	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 636	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 637	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 638	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 639	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 640	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 641	31/08/2019		14,75



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 49

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		161.283,42
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 642	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 643	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 644	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 645	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 646	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 647	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 648	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 649	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 650	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 651	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 652	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 653	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 654	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 655	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 656	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 657	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 658	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 659	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 660	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 661	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 662	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 663	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 664	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 665	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 666	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 667	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 668	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 669	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 670	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 671	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 672	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 673	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 674	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 675	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 676	31/08/2019		14,75



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 50

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		161.283,42
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 677	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 678	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 679	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 680	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 681	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 682	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 683	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 684	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 685	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 686	31/08/2019		2.908,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 687	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 688	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 689	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 690	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 691	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 692	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 693	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 694	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 695	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 696	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 697	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 698	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 699	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 700	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 701	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 702	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 703	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 704	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 705	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 706	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 707	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 708	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 709	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 710	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 711	31/08/2019		14,75



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 51

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		161.283,42
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 712	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 713	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 714	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 715	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 716	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 717	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 718	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 719	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 720	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 721	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 722	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 723	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 724	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 725	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 726	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 727	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 728	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 729	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 730	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 731	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 732	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 733	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 734	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 735	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 736	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 737	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 738	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 739	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 740	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 741	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 742	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 743	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 744	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 745	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 746	31/08/2019		14,75



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 52

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		161.283,42
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 747	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 748	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 749	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 750	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 751	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 752	31/08/2019		14,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 753	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 754	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 755	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 756	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 757	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 758	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 759	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 760	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 761	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 762	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 763	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 764	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 765	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 766	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 767	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 768	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 769	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 770	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 771	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 772	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 773	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 774	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 775	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 776	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 777	31/08/2019		916,67
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 815	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 816	31/08/2019		4,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 958	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 959	31/08/2019		18,44



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 53

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		161.283,42
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 960	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 961	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 962	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 963	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 964	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 965	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 966	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 967	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 968	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 969	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 970	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 971	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 972	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 973	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 974	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 975	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 976	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 977	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 978	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 979	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 980	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 981	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 982	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 983	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 984	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 985	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 986	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 987	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 988	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 989	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 990	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 991	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 992	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 993	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 994	31/08/2019		18,44



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 54

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		161.283,42
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 995	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 996	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 997	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 998	31/08/2019		18,44
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 999	31/08/2019		18,44

Total da Conta

0,00

10.130,62

Saldo Atual

151.152,80

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		76.444,06
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 1	31/08/2019		7,08
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 10	31/08/2019		2,83
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 100	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 1004	31/08/2019		3,66
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 101	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 102	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 103	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 104	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 105	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 106	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 107	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 108	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 109	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 11	31/08/2019		0,74
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 110	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 111	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 112	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 113	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 114	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 115	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 116	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 117	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 118	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 119	31/08/2019		3,84



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 55

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		76.444,06
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 12	31/08/2019		1,58
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 120	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 121	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 122	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 123	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 124	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 125	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 126	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 127	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 128	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 129	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 13	31/08/2019		8,04
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 130	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 131	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 132	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 133	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 134	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 135	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 136	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 137	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 138	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 139	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 14	31/08/2019		8,82
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 140	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 141	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 142	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 143	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 144	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 145	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 146	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 147	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 148	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 149	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 15	31/08/2019		2,96
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 150	31/08/2019		4,87



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 56

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		76.444,06
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 151	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 152	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 153	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 154	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 155	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 156	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 157	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 158	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 159	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 16	31/08/2019		2,96
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 160	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 161	31/08/2019		4,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 162	31/08/2019		8,42
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 163	31/08/2019		8,42
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 164	31/08/2019		8,42
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 165	31/08/2019		8,42
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 166	31/08/2019		8,42
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 167	31/08/2019		8,08
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 168	31/08/2019		8,08
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 169	31/08/2019		8,08
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 17	31/08/2019		2,96
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 170	31/08/2019		8,08
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 171	31/08/2019		14,99
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 18	31/08/2019		2,96
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 19	31/08/2019		2,96
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 2	31/08/2019		9,17
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 20	31/08/2019		2,96
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 21	31/08/2019		2,96
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 217	31/08/2019		3,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 22	31/08/2019		2,96
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 23	31/08/2019		3,45
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 238	31/08/2019		0,74
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 239	31/08/2019		1,83
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 24	31/08/2019		10,92
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 240	31/08/2019		19,58



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 57

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		76.444,06
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 241	31/08/2019		3,75
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 242	31/08/2019		28,32
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 243	31/08/2019		1,87
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 244	31/08/2019		10,71
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 245	31/08/2019		10,71
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 246	31/08/2019		10,71
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 247	31/08/2019		1,71
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 248	31/08/2019		8,16
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 249	31/08/2019		6,42
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 25	31/08/2019		10,92
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 250	31/08/2019		6,42
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 251	31/08/2019		6,42
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 252	31/08/2019		5,25
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 253	31/08/2019		5,25
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 254	31/08/2019		5,25
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 255	31/08/2019		5,25
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 256	31/08/2019		4,25
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 257	31/08/2019		4,25
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 258	31/08/2019		4,25
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 259	31/08/2019		4,25
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 26	31/08/2019		2,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 260	31/08/2019		4,25
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 261	31/08/2019		4,25
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 262	31/08/2019		4,25
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 263	31/08/2019		4,25
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 264	31/08/2019		4,25
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 265	31/08/2019		4,25
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 266	31/08/2019		5,05
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 267	31/08/2019		5,05
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 268	31/08/2019		5,05
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 269	31/08/2019		5,05
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 27	31/08/2019		2,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 270	31/08/2019		5,04
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 271	31/08/2019		5,97
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 272	31/08/2019		8,94



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 58

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		76.444,06
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 273	31/08/2019		8,94
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 274	31/08/2019		6,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 275	31/08/2019		6,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 276	31/08/2019		6,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 277	31/08/2019		6,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 278	31/08/2019		6,21
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 279	31/08/2019		12,51
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 28	31/08/2019		2,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 280	31/08/2019		12,51
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 281	31/08/2019		12,51
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 282	31/08/2019		12,51
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 283	31/08/2019		12,51
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 284	31/08/2019		9,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 285	31/08/2019		9,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 286	31/08/2019		9,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 287	31/08/2019		9,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 288	31/08/2019		9,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 289	31/08/2019		9,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 29	31/08/2019		2,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 290	31/08/2019		9,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 291	31/08/2019		9,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 292	31/08/2019		9,22
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 293	31/08/2019		6,15
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 294	31/08/2019		6,15
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 295	31/08/2019		6,15
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 296	31/08/2019		6,15
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 297	31/08/2019		6,15
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 298	31/08/2019		3,48
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 299	31/08/2019		18,33
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 3	31/08/2019		4,58
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 30	31/08/2019		2,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 300	31/08/2019		13,92
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 301	31/08/2019		54,83
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 302	31/08/2019		1,50
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 303	31/08/2019		22,29



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 59

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		76.444,06
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 31	31/08/2019		2,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 32	31/08/2019		2,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 33	31/08/2019		2,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 34	31/08/2019		2,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 35	31/08/2019		2,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 36	31/08/2019		2,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 37	31/08/2019		2,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 38	31/08/2019		2,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 39	31/08/2019		2,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 4	31/08/2019		0,43
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 40	31/08/2019		2,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 41	31/08/2019		2,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 42	31/08/2019		2,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 43	31/08/2019		2,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 44	31/08/2019		2,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 45	31/08/2019		2,47
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 46	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 47	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 48	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 49	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 5	31/08/2019		0,43
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 50	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 51	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 52	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 53	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 54	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 55	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 56	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 57	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 58	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 59	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 6	31/08/2019		0,43
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 60	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 61	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 62	31/08/2019		3,68



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 60

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		76.444,06
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 63	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 64	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 65	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 66	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 67	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 68	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 69	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 7	31/08/2019		0,43
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 70	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 71	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 72	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 73	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 74	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 75	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 76	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 77	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 78	31/08/2019		3,68
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 79	31/08/2019		3,46
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 8	31/08/2019		1,38
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 80	31/08/2019		3,46
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 81	31/08/2019		3,46
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 82	31/08/2019		3,46
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 83	31/08/2019		4,03
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 84	31/08/2019		4,03
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 85	31/08/2019		6,88
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 86	31/08/2019		6,88
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 87	31/08/2019		6,88
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 88	31/08/2019		6,88
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 89	31/08/2019		6,88
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 9	31/08/2019		2,03
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 90	31/08/2019		7,55
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 91	31/08/2019		4,93
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 92	31/08/2019		4,93
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 93	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 94	31/08/2019		3,84



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 61

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		76.444,06
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 95	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 96	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 97	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 98	31/08/2019		3,84
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 99	31/08/2019		3,84
Total da Conta			0,00	1.287,85
			Saldo Atual	75.156,21
Código Contábil: 1.2.3.8.1.02.06.01.00.00 - 66 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TE		Saldo Anterior:		12.149,99
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 1001	31/08/2019		344,78
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 1002	31/08/2019		1.034,33
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 1003	31/08/2019		76,42
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 1005	31/08/2019		18,93
31/08/2019	VLR DEPREC N/MES 216	31/08/2019		19,60
Total da Conta			0,00	1.494,06
			Saldo Atual	10.655,93
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00 - 72 - CONSIGNACOES		Saldo Anterior:		3.065,54
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/08/2019	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNANDO	06/08/2019	3.065,54	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 9101 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	31/08/2019		1.913,12
Total da Conta			3.065,54	1.913,12
			Saldo Atual	1.913,12
Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 81 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		Saldo Anterior:		84.435,36
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 0013 13º SALARIO ADIANTADO	31/08/2019	75.164,49	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 0835 VANTAGENS 13º ADIANTADO	31/08/2019	1.799,06	
31/08/2019	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019	31/08/2019		15.370,22



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 62

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 81 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		Saldo Anterior:		84.435,36
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
Total da Conta			76.963,55	15.370,22
			Saldo Atual	22.842,03
Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 83 - FÉRIAS		Saldo Anterior:		197.064,49
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019	2.517,20	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 0003 HORAS FERIAS	31/08/2019	854,05	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 0805 MEDIA VALOR FERIAS	31/08/2019	6,67	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 0806 MEDIA HORAS FERIAS	31/08/2019	12,29	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 0931 1/3 DAS FÉRIAS	31/08/2019	291,00	
31/08/2019	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	31/08/2019		20.503,60
Total da Conta			3.681,21	20.503,60
			Saldo Atual	213.886,88
Código Contábil: 2.1.1.4.5.05.00.00.00.00 - 84 - FGTS		Saldo Anterior:		14.215,52
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
07/08/2019	VLR PG FGTS REF 07/2019	07/08/2019	14.215,52	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019	31/08/2019		5.776,14
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019	31/08/2019		13.897,46
Total da Conta			14.215,52	19.673,60
			Saldo Atual	19.673,60
Código Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - 85 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		Saldo Anterior:		56.177,49
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/08/2019	VLR PG INSS REF 07/2019 COD 2402	20/08/2019	55.298,13	
20/08/2019	VLR PG INSS REF 07/2019 COD 2631	20/08/2019	439,68	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 0812 INSS FÉRIAS	31/08/2019		128,04
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 0998 I.N.S.S.	31/08/2019		13.948,59
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 EMPRESA	31/08/2019		36.648,40
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 RAT	31/08/2019		3.664,86
31/08/2019	VLR RET INSS S/APROP REF 08/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	31/08/2019		439,68

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2019 - 31/08/2019****Data Emissão: 18/09/2019****Folha: 63**

Código Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - 85 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		Saldo Anterior:		56.177,49
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

Total da Conta			55.737,81	54.829,57
			Saldo Atual	55.269,25

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 86 - PENSÃO ALIMENTICIA		Saldo Anterior:		1.188,18
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

06/08/2019	VLR PG PENSÃO ALIM REF 07/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS	06/08/2019	89,13	
06/08/2019	VLR PG PENSÃO ALIM REF 07/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS	06/08/2019	1.099,05	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 8910 PENSÃO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	31/08/2019		1.099,05

Total da Conta			1.188,18	1.099,05
			Saldo Atual	1.099,05

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 89 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 ALEXANDER DA RÉ POGGETTI	30/08/2019	6.745,98	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 ANDRE VINICIOS BARCELOS	30/08/2019	7.017,02	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 BRUNO DORNELES TEIXEIRA	30/08/2019	1.951,22	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 DIEGO DIAS ROLOFF	30/08/2019	6.745,98	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 EDUARDO DA SILVA SOUZA	30/08/2019	4.158,14	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 ERON CARLOS NUNES FERREIRA	30/08/2019	2.972,17	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 FILIPE DE FREITAS DA SILVA	30/08/2019	4.158,14	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 GABRIELLA MACHADO LAITANO	30/08/2019	5.263,40	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 GETULIO GUIMARAES BARNASQUE	30/08/2019	6.912,75	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 GUSTAVO BUZZATTI PACHECO	30/08/2019	8.269,20	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 JEFFERSON MARTINS CARDOSO	30/08/2019	4.158,14	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	30/08/2019	2.037,29	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	30/08/2019	7.826,18	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 LUIZ CARLOS MENNA BARRETO	30/08/2019	4.158,14	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	30/08/2019	8.269,20	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	30/08/2019	11.666,04	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 MATHEUS VIANEI DE FREITAS	30/08/2019	3.850,68	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 PAULO LEANDRO FROEHLICH	30/08/2019	6.745,98	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 PEDRO WEBBER NETO	30/08/2019	6.745,98	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 RICARDO TODESCHINI ZILIO	30/08/2019	5.315,54	



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 64

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 89 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 ROSANGELA MELLO STROGULSKI	30/08/2019	6.333,07	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 RUBEM VENTURA	30/08/2019	4.158,14	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 SAMUEL LUZ SCHULTZ	30/08/2019	3.319,41	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 VINICIUS DE SOUZA DUTRA	30/08/2019	6.745,98	
30/08/2019	VLR PG REC SAL 08/2019 WANDERNEI KLEIN JUNIOR	30/08/2019	4.158,14	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - LIQUIDO GERAL	31/08/2019		139.681,91
Total da Conta			139.681,91	139.681,91
			Saldo Atual	0,00
Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.03.00.00.00 - 906 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		998,84
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/08/2019	VLR PG REC FERIAS A GUSTAVO BUZZATTI PACHECO	30/08/2019	9.151,20	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 0937 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	31/08/2019		998,84
Total da Conta			9.151,20	998,84
			Saldo Atual	9.151,20
Código Contábil: 3.7.1.1.1.05.00.00.00.00 - 919 - IPTU		Saldo Anterior:		7.622,79
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
29/08/2019	VLR IPTU REF 08/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	29/08/2019	1.088,87	
Total da Conta			1.088,87	0,00
			Saldo Atual	8.711,66
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 - 948 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		Saldo Anterior:		66.751,36
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 0020 GRATIFICAÇÕES	31/08/2019	3.598,10	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 0230 GRATIFICAÇÃO CEDÊNCIA	31/08/2019	9.523,70	
Total da Conta			13.121,80	0,00
			Saldo Atual	79.873,16
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 96 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF TERCEIROS		Saldo Anterior:		3.086,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito



Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Folha: 65

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 96 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF TERCEIROS		Saldo Anterior:		3.086,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/08/2019	VLR PG IRRF REF 07/2019 COD 1708 - NF 1035 IMMEDIATE	20/08/2019	434,43	
20/08/2019	VLR PG IRRF REF 07/2019 COD 1708 - NF 186 INTEROP	20/08/2019	524,25	
20/08/2019	VLR PG IRRF REF 07/2019 COD 1708 - NF 596 MV SISTEMAS	20/08/2019	642,81	
20/08/2019	VLR PG IRRF REF 07/2019 COD 1708 - NF 597 MV SISTEMAS	20/08/2019	525,94	
21/08/2019	VLR RET IRRF CFE NF 2019696 MV SISTEMAS LTDA	21/08/2019		525,94
21/08/2019	VLR RET IRRF CFE NF 2019697 MV SISTEMAS LTDA	21/08/2019		642,81
31/08/2019	VLR RET IRRF S/APROP REF 08/2019 CFE EDITAL 001/2014 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/08/2019		1.045,26
31/08/2019	VLR RET IRRF S/APROP REF 08/2019 CONTR 005/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	31/08/2019		524,25
Total da Conta			2.127,43	2.738,26
			Saldo Atual	3.696,94
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 97 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		Saldo Anterior:		24.405,20
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/08/2019	VLR PG IRRF REF 07/2019 COD 0561	20/08/2019	22.744,81	
20/08/2019	VLR PG IRRF REF 07/2019 COD 0588	20/08/2019	1.697,52	
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 0942 IRRF FERIAS	31/08/2019		37,13
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - 0999 IMPOSTO DE RENDA	31/08/2019		24.352,50
31/08/2019	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - IRRF ANTECIAÇÃO	31/08/2019		2.200,12
Total da Conta			24.442,33	26.589,75
			Saldo Atual	26.552,62
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 98 - ISS		Saldo Anterior:		1.627,38
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/08/2019	VLR RET ISS CFE NF 201947 MARKFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	06/08/2019		698,79
20/08/2019	VLR PG ISSQN REF 06/2019 - TERCEIROS CFE DOC 500321739	20/08/2019	608,56	
31/08/2019	VLR RET ISS S/APROP REF 08/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	31/08/2019		79,94
31/08/2019	VLR RET ISS S/APROP REF 08/2019 CONTR 006/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO L	31/08/2019		554,70
Total da Conta			608,56	1.333,43
			Saldo Atual	2.352,25