

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

Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 1

|                                                                                        |                                                       |                        |                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Código Contábil: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 1 - CAIXA</b>                           |                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>1.189,50</b>  |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                      | <b>Histórico</b>                                      | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>   |
| 09/09/2019                                                                             | PG CFE NF 12617 LUZ E LUSTRES COM. MAT. ELETR. LTDA   | 09/09/2019             |                    | 74,85            |
| 25/09/2019                                                                             | PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR N/DATA                  | 25/09/2019             |                    | 8,45             |
| <b>Total da Conta</b>                                                                  |                                                       |                        | <b>0,00</b>        | <b>83,30</b>     |
|                                                                                        |                                                       |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>1.106,20</b>  |
| <b>Código Contábil: 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 104 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>          |                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>1.832,37</b>  |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                      | <b>Histórico</b>                                      | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>   |
| 25/09/2019                                                                             | VLR PG PIS REF 08/2019 COD 8301                       | 25/09/2019             | 1.832,37           |                  |
| 30/09/2019                                                                             | VLR CFE FL PGTO 09/2019                               | 30/09/2019             |                    | 1.877,22         |
| <b>Total da Conta</b>                                                                  |                                                       |                        | <b>1.832,37</b>    | <b>1.877,22</b>  |
|                                                                                        |                                                       |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>1.877,22</b>  |
| <b>Código Contábil: 2.1.1.4.5.99.00.00.00.00 - 108 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>       |                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>89.770,69</b> |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                      | <b>Histórico</b>                                      | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>   |
| 30/09/2019                                                                             | VLR PGTO FGTS FÉRIAS NO MÊS 09/2019                   | 30/09/2019             | 1.050,58           |                  |
| 30/09/2019                                                                             | VLR PGTO INSS FÉRIAS NO MÊS 09/2019                   | 30/09/2019             | 2.889,12           |                  |
| 30/09/2019                                                                             | VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2019 | 30/09/2019             |                    | 1.229,67         |
| 30/09/2019                                                                             | VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 09/2019      | 30/09/2019             |                    | 1.548,77         |
| 30/09/2019                                                                             | VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2019 | 30/09/2019             |                    | 3.381,56         |
| 30/09/2019                                                                             | VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 09/2019      | 30/09/2019             |                    | 4.259,08         |
| <b>Total da Conta</b>                                                                  |                                                       |                        | <b>3.939,70</b>    | <b>10.419,08</b> |
|                                                                                        |                                                       |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>96.250,07</b> |
| <b>Código Contábil: 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00 - 109 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS</b> |                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>3.219,60</b>  |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                      | <b>Histórico</b>                                      | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>   |
| 30/09/2019                                                                             | VLR PGTO PIS FÉRIAS NO MÊS 09/2019                    | 30/09/2019             | 131,33             |                  |
| 30/09/2019                                                                             | VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2019  | 30/09/2019             |                    | 153,71           |
| 30/09/2019                                                                             | VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 09/2019       | 30/09/2019             |                    | 193,65           |
| <b>Total da Conta</b>                                                                  |                                                       |                        | <b>131,33</b>      | <b>347,36</b>    |
|                                                                                        |                                                       |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>3.435,63</b>  |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 2

| Código Contábil: 1.1.3.1.1.99.01.00.00.00 - 12 - ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES |                                                        | Saldo Anterior: |             | 400,47  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|
| Data Lanç.                                                                    | Histórico                                              | Data Doc.       | Débito      | Crédito |
| 04/09/2019                                                                    | VLR PG NF Nº 33272 ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA    | 04/09/2019      |             | 400,47  |
| 05/09/2019                                                                    | VLR PG DOC 1900642198 UNIMED PORTO ALEGRE              | 05/09/2019      | 249,65      |         |
| 30/09/2019                                                                    | VLR CFE FL PGTO 09/2019 - 8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE | 30/09/2019      |             | 249,65  |
| Total da Conta                                                                |                                                        |                 | 249,65      | 650,12  |
|                                                                               |                                                        |                 | Saldo Atual | 0,00    |

| Código Contábil: 4.3.3.1.1.08.00.00.00.00 - 123 - PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I |                                                                                             | Saldo Anterior: |             | 4.991.506,10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Data Lanç.                                                                                 | Histórico                                                                                   | Data Doc.       | Débito      | Crédito      |
| 02/09/2019                                                                                 | VLR CFE NF 212 REF 10/06 a 30/06/2019 CONTR 004/2019 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENT | 02/09/2019      |             | 22.283,33    |
| 02/09/2019                                                                                 | VLR CFE NF 213 REF 07/2019 CONTR 004/2019 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA  | 02/09/2019      |             | 33.425,00    |
| 02/09/2019                                                                                 | VLR CFE NF 214 REF 08/2019 CONTR 004/2019 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA  | 02/09/2019      |             | 33.425,00    |
| 11/09/2019                                                                                 | VLR CFE NF 215 REF 08/2019 CONTR 072/2016 T.A. 013/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS      | 11/09/2019      |             | 107.564,89   |
| 11/09/2019                                                                                 | VLR CFE NF 216 REF 08/2019 CONTR 055/2016 T.A. 121/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS      | 11/09/2019      |             | 523.892,52   |
| 11/09/2019                                                                                 | VLR CFE NF 217 REF 08/2019 CONTR 214/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS                    | 11/09/2019      |             | 12.500,00    |
| Total da Conta                                                                             |                                                                                             |                 | 0,00        | 733.090,74   |
|                                                                                            |                                                                                             |                 | Saldo Atual | 5.724.596,84 |

| Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 168 - 13. SALARIO |                                            | Saldo Anterior: |             | 118.520,72 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| Data Lanç.                                                    | Histórico                                  | Data Doc.       | Débito      | Crédito    |
| 30/09/2019                                                    | VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2019 | 30/09/2019      | 15.370,91   |            |
| Total da Conta                                                |                                            |                 | 15.370,91   | 0,00       |
|                                                               |                                            |                 | Saldo Atual | 133.891,63 |

| Código Contábil: 3.1.2.2.1.06.00.00.00.00 - 176 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |                                                      | Saldo Anterior: |             | 16.582,87 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| Data Lanç.                                                                                         | Histórico                                            | Data Doc.       | Débito      | Crédito   |
| 30/09/2019                                                                                         | VLR CFE FL PGTO 09/2019                              | 30/09/2019      | 1.877,22    |           |
| 30/09/2019                                                                                         | VLR PGTO PIS FÉRIAS NO MÊS 09/2019                   | 30/09/2019      |             | 131,33    |
| 30/09/2019                                                                                         | VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2019 | 30/09/2019      | 153,71      |           |
| 30/09/2019                                                                                         | VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 09/2019      | 30/09/2019      | 193,65      |           |
| Total da Conta                                                                                     |                                                      |                 | 2.224,58    | 131,33    |
|                                                                                                    |                                                      |                 | Saldo Atual | 18.676,12 |

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

Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 3

|                                                                                               |                                                                  |                        |                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Código Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 177 - ESTAGIARIOS</b>                          |                                                                  | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>189.318,57</b>   |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                             | <b>Histórico</b>                                                 | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>      |
| 30/09/2019                                                                                    | VLR APROP REF 09/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/09/2019             | 20.591,25          |                     |
| 30/09/2019                                                                                    | VLR APROP REF 09/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/09/2019             | 356,25             |                     |
| <b>Total da Conta</b>                                                                         |                                                                  |                        | <b>20.947,50</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                                                               |                                                                  |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>210.266,07</b>   |
| <b>Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 - 178 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>      |                                                                  | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>162.107,03</b>   |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                             | <b>Histórico</b>                                                 | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>      |
| 30/09/2019                                                                                    | VLR PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS 09/2019                            | 30/09/2019             | 19.359,60          |                     |
| <b>Total da Conta</b>                                                                         |                                                                  |                        | <b>19.359,60</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                                                               |                                                                  |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>181.466,63</b>   |
| <b>Código Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 179 - FGTS</b>                                 |                                                                  | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>115.245,50</b>   |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                             | <b>Histórico</b>                                                 | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>      |
| 30/09/2019                                                                                    | VLR CFE FL PGTO 09/2019                                          | 30/09/2019             | 14.256,14          |                     |
| 30/09/2019                                                                                    | VLR PGTO FGTS FÉRIAS NO MÊS 09/2019                              | 30/09/2019             |                    | 1.050,58            |
| 30/09/2019                                                                                    | VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2019            | 30/09/2019             | 1.229,67           |                     |
| 30/09/2019                                                                                    | VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 09/2019                 | 30/09/2019             | 1.548,77           |                     |
| <b>Total da Conta</b>                                                                         |                                                                  |                        | <b>17.034,58</b>   | <b>1.050,58</b>     |
|                                                                                               |                                                                  |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>131.229,50</b>   |
| <b>Código Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 182 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS</b> |                                                                  | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>336.928,07</b>   |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                             | <b>Histórico</b>                                                 | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>      |
| 30/09/2019                                                                                    | VLR CFE FL PGTO 09/2019 EMPRESA                                  | 30/09/2019             | 37.545,11          |                     |
| 30/09/2019                                                                                    | VLR CFE FL PGTO 09/2019 RAT                                      | 30/09/2019             | 3.754,51           |                     |
| 30/09/2019                                                                                    | VLR PGTO INSS FÉRIAS NO MÊS 09/2019                              | 30/09/2019             |                    | 2.889,12            |
| 30/09/2019                                                                                    | VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2019            | 30/09/2019             | 3.381,56           |                     |
| 30/09/2019                                                                                    | VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 09/2019                 | 30/09/2019             | 4.259,08           |                     |
| <b>Total da Conta</b>                                                                         |                                                                  |                        | <b>48.940,26</b>   | <b>2.889,12</b>     |
|                                                                                               |                                                                  |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>382.979,21</b>   |
| <b>Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 183 - VENCIMENTOS E SALARIOS</b>               |                                                                  | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>1.223.096,31</b> |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 4

|                                                                                           |                                                                                     |                        |                    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 183 - VENCIMENTOS E SALARIOS</b>           |                                                                                     | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>1.223.096,31</b> |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                         | <b>Histórico</b>                                                                    | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>      |
| 30/09/2019                                                                                | VLR CFE FL PGTO 09/2019 - 0001 HORAS NORMAIS                                        | 30/09/2019             | 161.774,93         |                     |
| 30/09/2019                                                                                | VLR CFE FL PGTO 09/2019 - 8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS               | 30/09/2019             | 1.195,67           |                     |
| <b>Total da Conta</b>                                                                     |                                                                                     |                        | <b>162.970,60</b>  | <b>0,00</b>         |
|                                                                                           |                                                                                     |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>1.386.066,91</b> |
| <b>Código Contábil: 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - 185 - AUXILIO ALIMENTACAO</b>              |                                                                                     | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>100.690,96</b>   |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                         | <b>Histórico</b>                                                                    | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>      |
| 01/09/2019                                                                                | VLR CFE NF 201990251 BANRISUL CARTÕES S/A                                           | 01/09/2019             | 14.970,24          |                     |
| 30/09/2019                                                                                | VLR CFE FL PGTO 09/2019 - 9383 DESC VALE ALIMENTCAO                                 | 30/09/2019             |                    | 299,28              |
| <b>Total da Conta</b>                                                                     |                                                                                     |                        | <b>14.970,24</b>   | <b>299,28</b>       |
|                                                                                           |                                                                                     |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>115.361,92</b>   |
| <b>Código Contábil: 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 - 186 - AUXILIO TRANSPORTE</b>               |                                                                                     | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>24.858,64</b>    |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                         | <b>Histórico</b>                                                                    | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>      |
| 02/09/2019                                                                                | VLR PG DPL Nº B/0003886422 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA                                 | 02/09/2019             | 449,80             |                     |
| 26/09/2019                                                                                | VLR PG DPL Nº 6803844 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE | 26/09/2019             | 378,50             |                     |
| 26/09/2019                                                                                | VLR PG DPL Nº B/0003894378 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA                                 | 26/09/2019             | 538,40             |                     |
| 30/09/2019                                                                                | VLR APROP REF 09/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE                    | 30/09/2019             | 3.111,00           |                     |
| 30/09/2019                                                                                | VLR CFE FL PGTO 09/2019 - 0048 VALE TRANSPORTE                                      | 30/09/2019             |                    | 760,56              |
| <b>Total da Conta</b>                                                                     |                                                                                     |                        | <b>4.477,70</b>    | <b>760,56</b>       |
|                                                                                           |                                                                                     |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>28.575,78</b>    |
| <b>Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 191 - ÁGUA E ESGOTO</b>                    |                                                                                     | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>2.712,11</b>     |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                         | <b>Histórico</b>                                                                    | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>      |
| 06/09/2019                                                                                | VLR CFE FAT 100021629129201909 REF 09/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO     | 06/09/2019             | 172,69             |                     |
| <b>Total da Conta</b>                                                                     |                                                                                     |                        | <b>172,69</b>      | <b>0,00</b>         |
|                                                                                           |                                                                                     |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>2.884,80</b>     |
| <b>Código Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 - 199 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> |                                                                                     | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>31.773,06</b>    |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                         | <b>Histórico</b>                                                                    | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>      |
| 30/09/2019                                                                                | VLR APROP REF 09/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE                    | 30/09/2019             | 4.189,50           |                     |

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2019 - 30/09/2019****Data Emissão: 16/10/2019****Folha: 5****Código Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 - 199 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** **Saldo Anterior: 31.773,06****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito****Total da Conta** **4.189,50 0,00****Saldo Atual 35.962,56****Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** **Saldo Anterior: 144.511,33****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

|            |                       |            |          |  |
|------------|-----------------------|------------|----------|--|
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 1    | 30/09/2019 | 7,08     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 10   | 30/09/2019 | 2,83     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 100  | 30/09/2019 | 3,84     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 1001 | 30/09/2019 | 344,78   |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 1002 | 30/09/2019 | 1.034,33 |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 1003 | 30/09/2019 | 76,42    |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 1004 | 30/09/2019 | 3,66     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 1005 | 30/09/2019 | 18,93    |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 101  | 30/09/2019 | 3,84     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 102  | 30/09/2019 | 3,84     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 103  | 30/09/2019 | 3,84     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 104  | 30/09/2019 | 3,84     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 105  | 30/09/2019 | 3,84     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 106  | 30/09/2019 | 3,84     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 107  | 30/09/2019 | 3,84     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 108  | 30/09/2019 | 3,84     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 109  | 30/09/2019 | 3,84     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 11   | 30/09/2019 | 0,74     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 110  | 30/09/2019 | 3,84     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 111  | 30/09/2019 | 3,84     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 112  | 30/09/2019 | 3,84     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 113  | 30/09/2019 | 3,84     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 114  | 30/09/2019 | 3,84     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 115  | 30/09/2019 | 3,84     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 116  | 30/09/2019 | 3,84     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 117  | 30/09/2019 | 3,84     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 118  | 30/09/2019 | 3,84     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 119  | 30/09/2019 | 3,84     |  |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 12   | 30/09/2019 | 1,58     |  |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 6

| Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS |                      | Saldo Anterior: |        | 144.511,33 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                   | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 120 | 30/09/2019      | 3,84   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 121 | 30/09/2019      | 3,84   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 122 | 30/09/2019      | 3,84   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 123 | 30/09/2019      | 3,84   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 124 | 30/09/2019      | 3,84   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 125 | 30/09/2019      | 3,84   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 126 | 30/09/2019      | 3,84   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 127 | 30/09/2019      | 3,84   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 128 | 30/09/2019      | 3,84   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 129 | 30/09/2019      | 3,84   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 13  | 30/09/2019      | 8,04   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 130 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 131 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 132 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 133 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 134 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 135 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 136 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 137 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 138 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 139 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 14  | 30/09/2019      | 8,82   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 140 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 141 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 142 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 143 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 144 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 145 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 146 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 147 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 148 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 149 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 15  | 30/09/2019      | 2,96   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 150 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 151 | 30/09/2019      | 4,87   |            |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 7

| Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS |                      | Saldo Anterior: |        | 144.511,33 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                   | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 152 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 153 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 154 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 155 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 156 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 157 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 158 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 159 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 16  | 30/09/2019      | 2,96   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 160 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 161 | 30/09/2019      | 4,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 162 | 30/09/2019      | 8,42   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 163 | 30/09/2019      | 8,42   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 164 | 30/09/2019      | 8,42   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 165 | 30/09/2019      | 8,42   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 166 | 30/09/2019      | 8,42   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 167 | 30/09/2019      | 8,08   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 168 | 30/09/2019      | 8,08   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 169 | 30/09/2019      | 8,08   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 17  | 30/09/2019      | 2,96   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 170 | 30/09/2019      | 8,08   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 171 | 30/09/2019      | 14,99  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 172 | 30/09/2019      | 32,68  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 173 | 30/09/2019      | 12,50  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 174 | 30/09/2019      | 12,50  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 18  | 30/09/2019      | 2,96   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 19  | 30/09/2019      | 2,96   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 2   | 30/09/2019      | 9,17   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 20  | 30/09/2019      | 2,96   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 21  | 30/09/2019      | 2,96   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 216 | 30/09/2019      | 19,60  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 217 | 30/09/2019      | 3,75   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 218 | 30/09/2019      | 10,66  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 22  | 30/09/2019      | 2,96   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 220 | 30/09/2019      | 21,66  |            |





Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 8

| Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS |                      | Saldo Anterior: |        | 144.511,33 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                   | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 221 | 30/09/2019      | 21,66  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 222 | 30/09/2019      | 21,66  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 223 | 30/09/2019      | 21,66  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 224 | 30/09/2019      | 21,66  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 225 | 30/09/2019      | 21,66  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 226 | 30/09/2019      | 21,66  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 227 | 30/09/2019      | 5,74   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 228 | 30/09/2019      | 5,74   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 229 | 30/09/2019      | 5,74   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 23  | 30/09/2019      | 3,45   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 230 | 30/09/2019      | 5,74   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 231 | 30/09/2019      | 32,24  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 232 | 30/09/2019      | 14,33  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 233 | 30/09/2019      | 4,08   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 234 | 30/09/2019      | 71,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 235 | 30/09/2019      | 19,61  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 236 | 30/09/2019      | 35,24  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 237 | 30/09/2019      | 8,91   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 238 | 30/09/2019      | 0,74   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 239 | 30/09/2019      | 1,83   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 24  | 30/09/2019      | 10,92  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 240 | 30/09/2019      | 19,58  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 241 | 30/09/2019      | 3,75   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 242 | 30/09/2019      | 28,32  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 243 | 30/09/2019      | 1,87   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 244 | 30/09/2019      | 10,71  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 245 | 30/09/2019      | 10,71  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 246 | 30/09/2019      | 10,71  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 247 | 30/09/2019      | 1,71   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 248 | 30/09/2019      | 8,16   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 249 | 30/09/2019      | 6,42   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 25  | 30/09/2019      | 10,92  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 250 | 30/09/2019      | 6,42   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 251 | 30/09/2019      | 6,42   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 252 | 30/09/2019      | 5,25   |            |





Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 9

| Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS |                      | Saldo Anterior: |        | 144.511,33 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                   | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 253 | 30/09/2019      | 5,25   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 254 | 30/09/2019      | 5,25   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 255 | 30/09/2019      | 5,25   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 256 | 30/09/2019      | 4,25   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 257 | 30/09/2019      | 4,25   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 258 | 30/09/2019      | 4,25   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 259 | 30/09/2019      | 4,25   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 26  | 30/09/2019      | 2,47   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 260 | 30/09/2019      | 4,25   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 261 | 30/09/2019      | 4,25   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 262 | 30/09/2019      | 4,25   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 263 | 30/09/2019      | 4,25   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 264 | 30/09/2019      | 4,25   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 265 | 30/09/2019      | 4,25   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 266 | 30/09/2019      | 5,05   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 267 | 30/09/2019      | 5,05   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 268 | 30/09/2019      | 5,05   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 269 | 30/09/2019      | 5,05   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 27  | 30/09/2019      | 2,47   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 270 | 30/09/2019      | 5,04   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 271 | 30/09/2019      | 5,97   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 272 | 30/09/2019      | 8,94   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 273 | 30/09/2019      | 8,94   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 274 | 30/09/2019      | 6,21   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 275 | 30/09/2019      | 6,21   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 276 | 30/09/2019      | 6,21   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 277 | 30/09/2019      | 6,21   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 278 | 30/09/2019      | 6,21   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 279 | 30/09/2019      | 12,51  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 28  | 30/09/2019      | 2,47   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 280 | 30/09/2019      | 12,51  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 281 | 30/09/2019      | 12,51  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 282 | 30/09/2019      | 12,51  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 283 | 30/09/2019      | 12,51  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 284 | 30/09/2019      | 9,22   |            |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 10

| Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS |                      | Saldo Anterior: |        | 144.511,33 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                   | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 285 | 30/09/2019      | 9,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 286 | 30/09/2019      | 9,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 287 | 30/09/2019      | 9,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 288 | 30/09/2019      | 9,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 289 | 30/09/2019      | 9,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 29  | 30/09/2019      | 2,47   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 290 | 30/09/2019      | 9,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 291 | 30/09/2019      | 9,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 292 | 30/09/2019      | 9,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 293 | 30/09/2019      | 6,15   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 294 | 30/09/2019      | 6,15   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 295 | 30/09/2019      | 6,15   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 296 | 30/09/2019      | 6,15   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 297 | 30/09/2019      | 6,15   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 298 | 30/09/2019      | 3,48   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 299 | 30/09/2019      | 18,33  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 3   | 30/09/2019      | 4,58   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 30  | 30/09/2019      | 2,47   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 300 | 30/09/2019      | 13,92  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 301 | 30/09/2019      | 54,83  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 302 | 30/09/2019      | 1,50   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 303 | 30/09/2019      | 22,29  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 304 | 30/09/2019      | 9,01   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 305 | 30/09/2019      | 9,01   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 306 | 30/09/2019      | 9,01   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 307 | 30/09/2019      | 9,01   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 308 | 30/09/2019      | 9,01   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 309 | 30/09/2019      | 9,01   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 31  | 30/09/2019      | 2,47   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 310 | 30/09/2019      | 10,67  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 311 | 30/09/2019      | 7,50   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 312 | 30/09/2019      | 0,65   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 313 | 30/09/2019      | 0,18   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 314 | 30/09/2019      | 2,45   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 315 | 30/09/2019      | 8,04   |            |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 11

| Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS |                      | Saldo Anterior: |        | 144.511,33 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                   | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 316 | 30/09/2019      | 6,50   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 317 | 30/09/2019      | 5,36   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 318 | 30/09/2019      | 15,57  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 319 | 30/09/2019      | 33,54  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 32  | 30/09/2019      | 2,47   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 320 | 30/09/2019      | 28,00  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 321 | 30/09/2019      | 25,48  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 322 | 30/09/2019      | 9,18   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 323 | 30/09/2019      | 7,28   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 324 | 30/09/2019      | 40,38  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 325 | 30/09/2019      | 23,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 326 | 30/09/2019      | 4,09   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 327 | 30/09/2019      | 35,21  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 328 | 30/09/2019      | 35,21  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 329 | 30/09/2019      | 35,21  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 33  | 30/09/2019      | 2,47   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 330 | 30/09/2019      | 35,21  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 331 | 30/09/2019      | 35,21  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 332 | 30/09/2019      | 35,21  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 333 | 30/09/2019      | 35,21  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 334 | 30/09/2019      | 35,21  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 335 | 30/09/2019      | 35,21  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 336 | 30/09/2019      | 35,21  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 337 | 30/09/2019      | 35,21  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 338 | 30/09/2019      | 35,21  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 339 | 30/09/2019      | 35,21  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 34  | 30/09/2019      | 2,47   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 340 | 30/09/2019      | 35,21  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 341 | 30/09/2019      | 35,21  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 342 | 30/09/2019      | 35,21  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 343 | 30/09/2019      | 35,21  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 344 | 30/09/2019      | 35,21  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 345 | 30/09/2019      | 35,21  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 346 | 30/09/2019      | 35,21  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 347 | 30/09/2019      | 35,21  |            |

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2019 - 30/09/2019****Data Emissão: 16/10/2019****Folha: 12**

| <b>Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> |                      | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>144.511,33</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Data Lanç.</b>                                                                   | <b>Histórico</b>     | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>    |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 348 | 30/09/2019             | 35,21         |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 349 | 30/09/2019             | 35,21         |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 35  | 30/09/2019             | 2,47          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 350 | 30/09/2019             | 35,21         |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 351 | 30/09/2019             | 35,21         |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 352 | 30/09/2019             | 35,21         |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 353 | 30/09/2019             | 35,21         |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 354 | 30/09/2019             | 35,21         |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 355 | 30/09/2019             | 35,21         |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 356 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 357 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 358 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 359 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 36  | 30/09/2019             | 2,47          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 360 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 361 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 362 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 363 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 364 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 365 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 366 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 367 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 368 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 369 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 37  | 30/09/2019             | 2,47          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 370 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 371 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 372 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 373 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 374 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 375 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 376 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 377 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 378 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |
| 30/09/2019                                                                          | VLR DEPREC N/MES 379 | 30/09/2019             | 4,24          |                   |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 13

| Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS |                      | Saldo Anterior: |        | 144.511,33 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                   | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 38  | 30/09/2019      | 2,47   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 380 | 30/09/2019      | 4,24   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 381 | 30/09/2019      | 4,24   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 382 | 30/09/2019      | 4,24   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 383 | 30/09/2019      | 4,24   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 384 | 30/09/2019      | 4,24   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 39  | 30/09/2019      | 2,47   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 4   | 30/09/2019      | 0,43   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 40  | 30/09/2019      | 2,47   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 41  | 30/09/2019      | 2,47   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 42  | 30/09/2019      | 2,47   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 43  | 30/09/2019      | 2,47   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 44  | 30/09/2019      | 2,47   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 45  | 30/09/2019      | 2,47   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 46  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 47  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 48  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 49  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 5   | 30/09/2019      | 0,43   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 50  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 51  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 52  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 53  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 54  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 55  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 56  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 57  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 58  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 59  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 592 | 30/09/2019      | 22,08  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 593 | 30/09/2019      | 305,97 |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 594 | 30/09/2019      | 305,97 |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 595 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 596 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 597 | 30/09/2019      | 6,14   |            |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 14

| Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS |                      | Saldo Anterior: |          | 144.511,33 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|
| Data Lanç.                                                                   | Histórico            | Data Doc.       | Débito   | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 598 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 599 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 6   | 30/09/2019      | 0,43     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 60  | 30/09/2019      | 3,68     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 600 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 601 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 602 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 603 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 604 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 605 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 606 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 607 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 608 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 609 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 61  | 30/09/2019      | 3,68     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 610 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 611 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 612 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 613 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 614 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 615 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 616 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 617 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 618 | 30/09/2019      | 6,14     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 619 | 30/09/2019      | 2.908,47 |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 62  | 30/09/2019      | 3,68     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 620 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 621 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 622 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 623 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 624 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 625 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 626 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 627 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 628 | 30/09/2019      | 14,75    |            |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 15

| Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS |                      | Saldo Anterior: |        | 144.511,33 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                   | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 629 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 63  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 630 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 631 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 632 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 633 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 634 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 635 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 636 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 637 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 638 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 639 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 64  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 640 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 641 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 642 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 643 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 644 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 645 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 646 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 647 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 648 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 649 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 65  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 650 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 651 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 652 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 653 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 654 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 655 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 656 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 657 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 658 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 659 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 66  | 30/09/2019      | 3,68   |            |





Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 16

| Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS |                      | Saldo Anterior: |          | 144.511,33 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|
| Data Lanç.                                                                   | Histórico            | Data Doc.       | Débito   | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 660 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 661 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 662 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 663 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 664 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 665 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 666 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 667 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 668 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 669 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 67  | 30/09/2019      | 3,68     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 670 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 671 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 672 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 673 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 674 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 675 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 676 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 677 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 678 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 679 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 68  | 30/09/2019      | 3,68     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 680 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 681 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 682 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 683 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 684 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 685 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 686 | 30/09/2019      | 2.908,47 |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 687 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 688 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 689 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 69  | 30/09/2019      | 3,68     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 690 | 30/09/2019      | 14,75    |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 691 | 30/09/2019      | 14,75    |            |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 17

| Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS |                      | Saldo Anterior: |        | 144.511,33 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                   | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 692 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 693 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 694 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 695 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 696 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 697 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 698 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 699 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 7   | 30/09/2019      | 0,43   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 70  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 700 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 701 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 702 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 703 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 704 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 705 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 706 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 707 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 708 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 709 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 71  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 710 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 711 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 712 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 713 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 714 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 715 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 716 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 717 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 718 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 719 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 72  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 720 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 721 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 722 | 30/09/2019      | 14,75  |            |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 18

| Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS |                      | Saldo Anterior: |        | 144.511,33 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                   | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 723 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 724 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 725 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 726 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 727 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 728 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 729 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 73  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 730 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 731 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 732 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 733 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 734 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 735 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 736 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 737 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 738 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 739 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 74  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 740 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 741 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 742 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 743 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 744 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 745 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 746 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 747 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 748 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 749 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 75  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 750 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 751 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 752 | 30/09/2019      | 14,75  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 753 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 754 | 30/09/2019      | 18,44  |            |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 19

| Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS |                      | Saldo Anterior: |        | 144.511,33 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                   | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 755 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 756 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 757 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 758 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 759 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 76  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 760 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 761 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 762 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 763 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 764 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 765 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 766 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 767 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 768 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 769 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 77  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 770 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 771 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 772 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 773 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 774 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 775 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 776 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 777 | 30/09/2019      | 916,67 |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 778 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 779 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 78  | 30/09/2019      | 3,68   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 780 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 781 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 782 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 783 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 784 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 785 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 786 | 30/09/2019      | 4,22   |            |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 20

| Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS |                      | Saldo Anterior: |        | 144.511,33 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                   | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 787 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 788 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 789 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 79  | 30/09/2019      | 3,46   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 790 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 791 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 792 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 793 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 794 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 795 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 796 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 797 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 798 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 799 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 8   | 30/09/2019      | 1,38   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 80  | 30/09/2019      | 3,46   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 800 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 801 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 802 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 803 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 804 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 805 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 806 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 807 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 808 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 809 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 81  | 30/09/2019      | 3,46   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 810 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 811 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 812 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 813 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 814 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 815 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 816 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 817 | 30/09/2019      | 4,22   |            |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 21

| Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS |                      | Saldo Anterior: |        | 144.511,33 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                  | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 818 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 819 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 82  | 30/09/2019      | 3,46   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 820 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 821 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 822 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 823 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 824 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 825 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 826 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 827 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 828 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 829 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 83  | 30/09/2019      | 4,03   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 830 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 831 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 832 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 833 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 834 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 835 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 836 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 837 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 838 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 839 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 84  | 30/09/2019      | 4,03   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 840 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 841 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 842 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 843 | 30/09/2019      | 4,22   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 844 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 845 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 846 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 847 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 848 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                  | VLR DEPREC N/MES 849 | 30/09/2019      | 2,72   |            |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 22

| Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS |                      | Saldo Anterior: |        | 144.511,33 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                   | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 85  | 30/09/2019      | 6,88   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 850 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 851 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 852 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 853 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 854 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 855 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 856 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 857 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 858 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 859 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 86  | 30/09/2019      | 6,88   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 860 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 861 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 862 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 863 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 864 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 865 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 866 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 867 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 868 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 869 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 87  | 30/09/2019      | 6,88   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 870 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 871 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 872 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 873 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 874 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 875 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 876 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 877 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 878 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 879 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 88  | 30/09/2019      | 6,88   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 880 | 30/09/2019      | 2,72   |            |





Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 23

| Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS |                      | Saldo Anterior: |        | 144.511,33 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                   | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 881 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 882 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 883 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 884 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 885 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 886 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 887 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 888 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 889 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 89  | 30/09/2019      | 6,88   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 890 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 891 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 892 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 893 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 894 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 895 | 30/09/2019      | 2,72   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 896 | 30/09/2019      | 6,64   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 897 | 30/09/2019      | 6,64   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 898 | 30/09/2019      | 6,64   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 899 | 30/09/2019      | 6,64   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 9   | 30/09/2019      | 2,03   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 90  | 30/09/2019      | 7,55   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 900 | 30/09/2019      | 6,64   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 901 | 30/09/2019      | 6,64   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 902 | 30/09/2019      | 6,64   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 903 | 30/09/2019      | 6,64   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 904 | 30/09/2019      | 6,64   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 905 | 30/09/2019      | 6,64   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 906 | 30/09/2019      | 6,64   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 907 | 30/09/2019      | 6,64   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 908 | 30/09/2019      | 6,81   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 909 | 30/09/2019      | 6,81   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 91  | 30/09/2019      | 4,93   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 910 | 30/09/2019      | 11,01  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 911 | 30/09/2019      | 11,01  |            |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 24

| Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS |                      | Saldo Anterior: |        | 144.511,33 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                   | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 912 | 30/09/2019      | 7,45   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 913 | 30/09/2019      | 7,45   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 914 | 30/09/2019      | 7,45   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 915 | 30/09/2019      | 7,45   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 916 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 917 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 918 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 919 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 92  | 30/09/2019      | 4,93   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 920 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 921 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 922 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 923 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 924 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 925 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 926 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 927 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 928 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 929 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 93  | 30/09/2019      | 3,84   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 930 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 931 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 932 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 933 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 934 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 935 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 936 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 937 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 938 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 939 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 94  | 30/09/2019      | 3,84   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 940 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 941 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 942 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 943 | 30/09/2019      | 6,14   |            |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 25

| Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS |                      | Saldo Anterior: |        | 144.511,33 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                   | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 944 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 945 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 946 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 947 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 948 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 949 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 95  | 30/09/2019      | 3,84   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 950 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 951 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 952 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 953 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 954 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 955 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 956 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 957 | 30/09/2019      | 6,14   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 958 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 959 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 96  | 30/09/2019      | 3,84   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 960 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 961 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 962 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 963 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 964 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 965 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 966 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 967 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 968 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 969 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 97  | 30/09/2019      | 3,84   |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 970 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 971 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 972 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 973 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 974 | 30/09/2019      | 18,44  |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 975 | 30/09/2019      | 18,44  |            |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 26

| Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS |                      | Saldo Anterior: |           | 144.511,33 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------|
| Data Lanç.                                                                   | Histórico            | Data Doc.       | Débito    | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 976 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 977 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 978 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 979 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 98  | 30/09/2019      | 3,84      |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 980 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 981 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 982 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 983 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 984 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 985 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 986 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 987 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 988 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 989 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 99  | 30/09/2019      | 3,84      |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 990 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 991 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 992 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 993 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 994 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 995 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 996 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 997 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 998 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| 30/09/2019                                                                   | VLR DEPREC N/MES 999 | 30/09/2019      | 18,44     |            |
| Total da Conta                                                               |                      |                 | 16.139,40 | 0,00       |

Saldo Atual 160.650,73

| Código Contábil: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 203 - DIARIAS PESSOAL CIVIL |                                                | Saldo Anterior: |          | 10.758,44 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| Data Lanç.                                                              | Histórico                                      | Data Doc.       | Débito   | Crédito   |
| 16/09/2019                                                              | VLR PG CFE DOC A MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI | 16/09/2019      | 3.200,70 |           |
| 23/09/2019                                                              | VLR DEV DIARIA MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI   | 23/09/2019      |          | 590,49    |
| 30/09/2019                                                              | VLR DEV DIARIA RICARDO TODESCHINI ZILIO        | 30/09/2019      |          | 345,18    |

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2019 - 30/09/2019****Data Emissão: 16/10/2019****Folha: 27**

|                                                                                                             |                                                                               |                        |                    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Código Contábil: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 203 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>                              |                                                                               | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>10.758,44</b>    |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                                           | <b>Histórico</b>                                                              | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>      |
| <b>Total da Conta</b>                                                                                       |                                                                               |                        | <b>3.200,70</b>    | <b>935,67</b>       |
|                                                                                                             |                                                                               |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>13.023,47</b>    |
| <b>Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 207 - ENERGIA ELETRICA</b>                                   |                                                                               | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>18.650,82</b>    |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                                           | <b>Histórico</b>                                                              | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>      |
| 06/09/2019                                                                                                  | VLR CFE NF 45886501 REF 09/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A          | 06/09/2019             | 1.887,72           |                     |
| <b>Total da Conta</b>                                                                                       |                                                                               |                        | <b>1.887,72</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                             |                                                                               |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>20.538,54</b>    |
| <b>Código Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 209 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>                    |                                                                               | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>58.296,92</b>    |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                                           | <b>Histórico</b>                                                              | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>      |
| 30/09/2019                                                                                                  | VLR APROP REF 09/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME                           | 30/09/2019             | 5.680,39           |                     |
| <b>Total da Conta</b>                                                                                       |                                                                               |                        | <b>5.680,39</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                             |                                                                               |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>63.977,31</b>    |
| <b>Código Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 209-1 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b> |                                                                               | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>1.115.673,34</b> |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                                           | <b>Histórico</b>                                                              | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>      |
| 04/09/2019                                                                                                  | VLR CFE NF 33272 ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA                             | 04/09/2019             | 420,00             |                     |
| 25/09/2019                                                                                                  | VLR CFE NF 2019823 MV SISTEMAS LTDA                                           | 25/09/2019             | 42.854,16          |                     |
| 25/09/2019                                                                                                  | VLR CFE NF 2019824 MV SISTEMAS LTDA                                           | 25/09/2019             | 35.062,50          |                     |
| 30/09/2019                                                                                                  | VLR APROP REF 09/2019 CFE EDITAL 001/14 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 30/09/2019             | 69.684,00          |                     |
| 30/09/2019                                                                                                  | VLR APROP REF 09/2019 CONTR 005/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA                 | 30/09/2019             | 34.950,00          |                     |
| 30/09/2019                                                                                                  | VLR APROP REF 09/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA                        | 30/09/2019             | 777,10             |                     |
| <b>Total da Conta</b>                                                                                       |                                                                               |                        | <b>183.747,76</b>  | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                             |                                                                               |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>1.299.421,10</b> |
| <b>Código Contábil: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - 214 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS</b>                   |                                                                               | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>1.877,62</b>     |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                                           | <b>Histórico</b>                                                              | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>      |
| 09/09/2019                                                                                                  | VLR CFE NF 12617 LUZ E LUSTRES COM. MAT. ELETR. LTDA                          | 09/09/2019             | 74,85              |                     |
| 10/09/2019                                                                                                  | VLR CFE NF 43838 RECALLINFORMATICA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA                 | 10/09/2019             | 25,00              |                     |

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2019 - 30/09/2019****Data Emissão: 16/10/2019****Folha: 28**

|                                                                                           |                  |                        |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Código Contábil: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - 214 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS</b> |                  | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>1.877,62</b> |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                         | <b>Histórico</b> | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>  |

|                       |  |  |                    |                 |
|-----------------------|--|--|--------------------|-----------------|
| <b>Total da Conta</b> |  |  | <b>99,85</b>       | <b>0,00</b>     |
|                       |  |  | <b>Saldo Atual</b> | <b>1.977,47</b> |

|                                                                                 |                  |                        |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Código Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 217 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> |                  | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>5.544,79</b> |
| <b>Data Lanç.</b>                                                               | <b>Histórico</b> | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>  |

|            |                                                               |            |        |  |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------|--|
| 10/09/2019 | VLR CFE NF 43839 RECALLINFORMATICA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA | 10/09/2019 | 43,00  |  |
| 11/09/2019 | VLR CFE NF 16322 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA                 | 11/09/2019 | 229,00 |  |
| 18/09/2019 | VLR CFE NF 1613161 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA                 | 18/09/2019 | 627,15 |  |
| 25/09/2019 | PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR N/DATA                          | 25/09/2019 | 8,45   |  |

|                       |  |  |                    |                 |
|-----------------------|--|--|--------------------|-----------------|
| <b>Total da Conta</b> |  |  | <b>907,60</b>      | <b>0,00</b>     |
|                       |  |  | <b>Saldo Atual</b> | <b>6.452,39</b> |

|                                                                           |                  |                        |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|----------------|
| <b>Código Contábil: 3.3.2.2.1.36.00.00.00.00 - 219 - SEGUROS EM GERAL</b> |                  | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>0,00</b>    |
| <b>Data Lanç.</b>                                                         | <b>Histórico</b> | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |

|            |                                                         |            |        |  |
|------------|---------------------------------------------------------|------------|--------|--|
| 30/09/2019 | VLR SEGURO REF 09/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA | 30/09/2019 | 251,32 |  |
|------------|---------------------------------------------------------|------------|--------|--|

|                       |  |  |                    |               |
|-----------------------|--|--|--------------------|---------------|
| <b>Total da Conta</b> |  |  | <b>251,32</b>      | <b>0,00</b>   |
|                       |  |  | <b>Saldo Atual</b> | <b>251,32</b> |

|                                                                      |                  |                        |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------|
| <b>Código Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 222 - COMUNICAÇÃO</b> |                  | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>15.302,63</b> |
| <b>Data Lanç.</b>                                                    | <b>Histórico</b> | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>   |

|            |                                                                          |            |          |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--|
| 18/09/2019 | VLR CFE FAT 927396963 PERIODO 18/08 A 17/09/2019 CLARO S/A               | 18/09/2019 | 1.304,33 |  |
| 20/09/2019 | VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/08 A 19/09/2019 CLARO S/A               | 20/09/2019 | 215,76   |  |
| 23/09/2019 | VLR CFE FAT 920128442-0 PERIODO 23/08 A 22/09/2019 TELEFONICA BRASIL S/A | 23/09/2019 | 377,94   |  |
| 30/09/2019 | VLR CFE FAT 1910010395350 PERIODO 26/08 A 25/09/2019 OI S.A              | 30/09/2019 | 97,82    |  |
| 30/09/2019 | VLR CFE FAT 1910010395351 PERIODO 26/08 A 25/09/2019 OI S.A              | 30/09/2019 | 97,82    |  |
| 30/09/2019 | VLR CFE FAT 1910010395352 PERIODO 26/08 A 25/09/2019 OI S.A              | 30/09/2019 | 97,82    |  |
| 30/09/2019 | VLR CFE FAT 1910010395353 PERIODO 26/08 A 25/09/2019 OI S.A              | 30/09/2019 | 97,82    |  |

|                       |  |  |                    |                  |
|-----------------------|--|--|--------------------|------------------|
| <b>Total da Conta</b> |  |  | <b>2.289,31</b>    | <b>0,00</b>      |
|                       |  |  | <b>Saldo Atual</b> | <b>17.591,94</b> |

|                                                                                   |  |                        |  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------------|
| <b>Código Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 224 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b> |  | <b>Saldo Anterior:</b> |  | <b>44.355,15</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------------|



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 29

| Código Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 224 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |                                                                | Saldo Anterior: |           | 44.355,15 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Data Lanç.                                                                 | Histórico                                                      | Data Doc.       | Débito    | Crédito   |
| 11/09/2019                                                                 | VLR PG NF Nº 703 CARLOS ANTONIO FONTOURA CORREA                | 11/09/2019      | 2.620,00  |           |
| 25/09/2019                                                                 | VLR DEV PGTO NF 006 DE 10/07/2019 PAULO CESAR SILVA DOS SANTOS | 25/09/2019      |           | 4.998,00  |
| 25/09/2019                                                                 | VLR PG NF Nº 006 DE 10/07/2019 PAULO CESAR SILVA DOS SANTOS    | 25/09/2019      | 4.998,00  |           |
| 27/09/2019                                                                 | VLR PG NF Nº 006 DE 10/07/2019 PAULO CESAR SILVA DOS SANTOS    | 27/09/2019      | 4.998,00  |           |
| 30/09/2019                                                                 | VLR APROP REF 09/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME  | 30/09/2019      | 3.997,10  |           |
| Total da Conta                                                             |                                                                |                 | 16.613,10 | 4.998,00  |

Saldo Atual 55.970,25

| Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS |                                                                     | Saldo Anterior: |        | 358,10  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|
| Data Lanç.                                                           | Histórico                                                           | Data Doc.       | Débito | Crédito |
| 05/09/2019                                                           | VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED                                     | 05/09/2019      | 3,30   |         |
| 12/09/2019                                                           | VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED                                     | 12/09/2019      | 3,30   |         |
| 19/09/2019                                                           | VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED                                     | 19/09/2019      | 3,30   |         |
| 23/09/2019                                                           | VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED                                     | 23/09/2019      | 3,30   |         |
| 23/09/2019                                                           | VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED                                     | 23/09/2019      | 3,30   |         |
| 25/09/2019                                                           | VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED                                     | 25/09/2019      | 3,30   |         |
| 25/09/2019                                                           | VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED                                     | 25/09/2019      | 3,30   |         |
| 27/09/2019                                                           | VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED                                     | 27/09/2019      | 3,30   |         |
| 30/09/2019                                                           | VLR DESPESAS BANCARIAS REF 09/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA | 30/09/2019      | 3,05   |         |
| Total da Conta                                                       |                                                                     |                 | 29,45  | 0,00    |

Saldo Atual 387,55

| Código Contábil: 4.4.5.2.1.96.00.00.00.00 - 234 - REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                                     | Saldo Anterior: |        | 2.051,07 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------|----------|
| Data Lanç.                                                                                     | Histórico                           | Data Doc.       | Débito | Crédito  |
| 30/09/2019                                                                                     | VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES | 30/09/2019      |        | 110,89   |
| Total da Conta                                                                                 |                                     |                 | 0,00   | 110,89   |

Saldo Atual 2.161,96

| Código Contábil: 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 299 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER |                                                                                             | Saldo Anterior: |           | 2.563.548,40 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| Data Lanç.                                                                     | Histórico                                                                                   | Data Doc.       | Débito    | Crédito      |
| 02/09/2019                                                                     | VLR CFE NF 212 REF 10/06 a 30/06/2019 CONTR 004/2019 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENT | 02/09/2019      | 22.283,33 |              |
| 02/09/2019                                                                     | VLR CFE NF 213 REF 07/2019 CONTR 004/2019 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA  | 02/09/2019      | 33.425,00 |              |





Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 30

| Código Contábil: 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 299 - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER        |                                                                                            | Saldo Anterior: |             | 2.563.548,40 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Data Lanç.                                                                             | Histórico                                                                                  | Data Doc.       | Débito      | Crédito      |
| 02/09/2019                                                                             | VLR CFE NF 214 REF 08/2019 CONTR 004/2019 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA | 02/09/2019      | 33.425,00   |              |
| 06/09/2019                                                                             | VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 204                            | 06/09/2019      |             | 299.536,67   |
| 11/09/2019                                                                             | VLR CFE NF 215 REF 08/2019 CONTR 072/2016 T.A. 013/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS     | 11/09/2019      | 107.564,89  |              |
| 11/09/2019                                                                             | VLR CFE NF 216 REF 08/2019 CONTR 055/2016 T.A. 121/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS     | 11/09/2019      | 523.892,52  |              |
| 11/09/2019                                                                             | VLR CFE NF 217 REF 08/2019 CONTR 214/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS                   | 11/09/2019      | 12.500,00   |              |
| 17/09/2019                                                                             | VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 191                            | 17/09/2019      |             | 107.564,89   |
| 24/09/2019                                                                             | VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 204                            | 24/09/2019      |             | 74.884,16    |
| Total da Conta                                                                         |                                                                                            |                 | 733.090,74  | 481.985,72   |
|                                                                                        |                                                                                            |                 | Saldo Atual | 2.814.653,42 |
| Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR |                                                                                            | Saldo Anterior: |             | 1.050.073,04 |
| Data Lanç.                                                                             | Histórico                                                                                  | Data Doc.       | Débito      | Crédito      |
| 01/09/2019                                                                             | VLR CFE NF 201990251 BANRISUL CARTÕES S/A                                                  | 01/09/2019      |             | 14.970,24    |
| 04/09/2019                                                                             | VLR CFE NF 33272 ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA                                          | 04/09/2019      |             | 400,47       |
| 04/09/2019                                                                             | VLR PG NF Nº 33272 ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA                                        | 04/09/2019      | 400,47      |              |
| 05/09/2019                                                                             | VLR PG FAT 927396965 PERIODO 18/07 A 17/08/2019 CLARO S/A                                  | 05/09/2019      | 1.285,36    |              |
| 05/09/2019                                                                             | VLR PG REF 08/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA                                        | 05/09/2019      | 15.299,72   |              |
| 06/09/2019                                                                             | VLR CFE FAT 100021629129201909 REF 09/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO            | 06/09/2019      |             | 172,69       |
| 06/09/2019                                                                             | VLR CFE NF 45886501 REF 09/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                       | 06/09/2019      |             | 1.887,72     |
| 09/09/2019                                                                             | PG CFE NF 12617 LUZ E LUSTRES COM. MAT. ELETR. LTDA                                        | 09/09/2019      | 74,85       |              |
| 09/09/2019                                                                             | VLR CFE NF 12617 LUZ E LUSTRES COM. MAT. ELETR. LTDA                                       | 09/09/2019      |             | 74,85        |
| 10/09/2019                                                                             | VLR CFE NF 43838 RECALLINFORMATICA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA                              | 10/09/2019      |             | 25,00        |
| 10/09/2019                                                                             | VLR CFE NF 43839 RECALLINFORMATICA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA                              | 10/09/2019      |             | 43,00        |
| 10/09/2019                                                                             | VLR PG DPL Nº 1443 - NF 536 REF 08/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME                      | 10/09/2019      | 5.680,39    |              |
| 10/09/2019                                                                             | VLR PG NF Nº 1729 REF 08/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME                      | 10/09/2019      | 3.477,48    |              |
| 11/09/2019                                                                             | VLR CFE NF 16322 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA                                              | 11/09/2019      |             | 229,00       |
| 11/09/2019                                                                             | VLR PG DPL Nº 151326 - NF 201990251 BANRISUL CARTÕES S/A                                   | 11/09/2019      | 14.970,24   |              |
| 12/09/2019                                                                             | VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/07 A 19/08/2019 CLARO S/A                                  | 12/09/2019      | 215,76      |              |
| 13/09/2019                                                                             | VLR CFE NF 466162 FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA                                               | 13/09/2019      |             | 5.980,00     |
| 13/09/2019                                                                             | VLR PG NF Nº 201947 MARKFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA                                  | 13/09/2019      | 11.297,11   |              |
| 16/09/2019                                                                             | VLR CFE NF 5390 LS EXPOSITORES IND. E COMERCIAIS LTDA                                      | 16/09/2019      |             | 895,00       |
| 16/09/2019                                                                             | VLR PG FAT 900928237-0 PERIODO 23/07 A 22/08/2019 TELEFONICA BRASIL S/A                    | 16/09/2019      | 413,02      |              |
| 18/09/2019                                                                             | VLR CFE FAT 927396963 PERIODO 18/08 A 17/09/2019 CLARO S/A                                 | 18/09/2019      |             | 1.304,33     |
| 18/09/2019                                                                             | VLR CFE NF 1613161 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA                                              | 18/09/2019      |             | 627,15       |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 31

| Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR |                                                                                             | Saldo Anterior: |                    | 1.050.073,04        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Data Lanç.                                                                             | Histórico                                                                                   | Data Doc.       | Débito             | Crédito             |
| 18/09/2019                                                                             | VLR PG NF Nº 45886501 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                                  | 18/09/2019      | 1.887,72           |                     |
| 19/09/2019                                                                             | VLR PG FAT 100021629129201909 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO                          | 19/09/2019      | 172,69             |                     |
| 19/09/2019                                                                             | VLR PG NF Nº 2019304 MV SISTEMAS LTDA                                                       | 19/09/2019      | 40.218,64          |                     |
| 19/09/2019                                                                             | VLR PG NF Nº 2019424 MV SISTEMAS LTDA                                                       | 19/09/2019      | 32.906,14          |                     |
| 19/09/2019                                                                             | VLR PG NF Nº 43838 RECALLINFORMATICA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA                             | 19/09/2019      | 25,00              |                     |
| 19/09/2019                                                                             | VLR PG NF Nº 43839 RECALLINFORMATICA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA                             | 19/09/2019      | 43,00              |                     |
| 20/09/2019                                                                             | VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/08 A 19/09/2019 CLARO S/A                                  | 20/09/2019      |                    | 215,76              |
| 23/09/2019                                                                             | VLR CFE FAT 920128442-0 PERIODO 23/08 A 22/09/2019 TELEFONICA BRASIL S/A                    | 23/09/2019      |                    | 377,94              |
| 23/09/2019                                                                             | VLR PG NF Nº 12 BS INFO EIRELI ME                                                           | 23/09/2019      | 38,50              |                     |
| 23/09/2019                                                                             | VLR PG NF Nº 13 BS INFO EIRELI ME                                                           | 23/09/2019      | 55,00              |                     |
| 23/09/2019                                                                             | VLR PG NF Nº 16322 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA                                             | 23/09/2019      | 229,00             |                     |
| 23/09/2019                                                                             | VLR PG NF Nº 2019157 REF 08/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA                | 23/09/2019      | 12.345,30          |                     |
| 25/09/2019                                                                             | VLR CFE NF 2019823 MV SISTEMAS LTDA                                                         | 25/09/2019      |                    | 40.218,64           |
| 25/09/2019                                                                             | VLR CFE NF 2019824 MV SISTEMAS LTDA                                                         | 25/09/2019      |                    | 32.906,14           |
| 25/09/2019                                                                             | VLR PG NF Nº 2019228 RF 08/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA                                    | 25/09/2019      | 32.800,57          |                     |
| 26/09/2019                                                                             | VLR PG DPL Nº 21027235 - NF 201923169 REF 09/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE | 26/09/2019      | 28.248,00          |                     |
| 30/09/2019                                                                             | VLR APROP REF 09/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME                               | 30/09/2019      |                    | 3.477,48            |
| 30/09/2019                                                                             | VLR APROP REF 09/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE                            | 30/09/2019      |                    | 28.248,00           |
| 30/09/2019                                                                             | VLR APROP REF 09/2019 CFE EDITAL 001/14 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA               | 30/09/2019      |                    | 65.398,43           |
| 30/09/2019                                                                             | VLR APROP REF 09/2019 CONTR 005/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA                               | 30/09/2019      |                    | 32.800,57           |
| 30/09/2019                                                                             | VLR APROP REF 09/2019 CONTR 006/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA            | 30/09/2019      |                    | 12.345,30           |
| 30/09/2019                                                                             | VLR APROP REF 09/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA                                      | 30/09/2019      |                    | 14.377,17           |
| 30/09/2019                                                                             | VLR APROP REF 09/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME                                         | 30/09/2019      |                    | 5.680,39            |
| 30/09/2019                                                                             | VLR APROP REF 09/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA                                      | 30/09/2019      |                    | 777,10              |
| 30/09/2019                                                                             | VLR CFE FAT 1910010395350 PERIODO 26/08 A 25/09/2019 OI S.A                                 | 30/09/2019      |                    | 97,82               |
| 30/09/2019                                                                             | VLR CFE FAT 1910010395351 PERIODO 26/08 A 25/09/2019 OI S.A                                 | 30/09/2019      |                    | 97,82               |
| 30/09/2019                                                                             | VLR CFE FAT 1910010395352 PERIODO 26/08 A 25/09/2019 OI S.A                                 | 30/09/2019      |                    | 97,82               |
| 30/09/2019                                                                             | VLR CFE FAT 1910010395353 PERIODO 26/08 A 25/09/2019 OI S.A                                 | 30/09/2019      |                    | 97,82               |
| 30/09/2019                                                                             | VLR PG NF Nº 5390 LS EXPOSITORES IND. E COMERCIAIS LTDA                                     | 30/09/2019      | 895,00             |                     |
| <b>Total da Conta</b>                                                                  |                                                                                             |                 | <b>202.978,96</b>  | <b>263.823,65</b>   |
|                                                                                        |                                                                                             |                 | <b>Saldo Atual</b> | <b>1.110.917,73</b> |

| Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER |           | Saldo Anterior: |        | 38.169,17 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|-----------|
| Data Lanç.                                                                                            | Histórico | Data Doc.       | Débito | Crédito   |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 32

| Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER |                                                                                           | Saldo Anterior: |             | 38.169,17 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| Data Lanç.                                                                                            | Histórico                                                                                 | Data Doc.       | Débito      | Crédito   |
| 04/09/2019                                                                                            | VLR RET COFINS CFE NF 33272 ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA                              | 04/09/2019      |             | 12,60     |
| 04/09/2019                                                                                            | VLR RET CSLL CFE NF 33272 ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA                                | 04/09/2019      |             | 4,20      |
| 04/09/2019                                                                                            | VLR RET PIS CFE NF 33272 ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA                                 | 04/09/2019      |             | 2,73      |
| 19/09/2019                                                                                            | VLR PG RET FED REF 08/2019 COD 5952 - NF 1231 IMMEDIATE                                   | 19/09/2019      | 1.346,73    |           |
| 19/09/2019                                                                                            | VLR PG RET FED REF 08/2019 COD 5952 - NF 150, 219 MV SISTEMAS                             | 19/09/2019      | 3.985,42    |           |
| 19/09/2019                                                                                            | VLR PG RET FED REF 08/2019 COD 5952 - NF 207 INTEROP                                      | 19/09/2019      | 1.625,18    |           |
| 19/09/2019                                                                                            | VLR PG RET FED REF 08/2019 COD 5952 - NF 68, 151, 220, 305 MV SISTEMAS                    | 19/09/2019      | 6.521,68    |           |
| 19/09/2019                                                                                            | VLR PG RET FED REF 08/2019 COD 5952 - NF 69 MV SISTEMAS                                   | 19/09/2019      | 1.992,71    |           |
| 25/09/2019                                                                                            | VLR RET COFINS CFE NF 2019823 MV SISTEMAS LTDA                                            | 25/09/2019      |             | 1.285,62  |
| 25/09/2019                                                                                            | VLR RET COFINS CFE NF 2019824 MV SISTEMAS LTDA                                            | 25/09/2019      |             | 1.051,88  |
| 25/09/2019                                                                                            | VLR RET CSLL CFE NF 2019823 MV SISTEMAS LTDA                                              | 25/09/2019      |             | 428,54    |
| 25/09/2019                                                                                            | VLR RET CSLL CFE NF 2019824 MV SISTEMAS LTDA                                              | 25/09/2019      |             | 350,63    |
| 25/09/2019                                                                                            | VLR RET PIS CFE NF 2019823 MV SISTEMAS LTDA                                               | 25/09/2019      |             | 278,55    |
| 25/09/2019                                                                                            | VLR RET PIS CFE NF 2019824 MV SISTEMAS LTDA                                               | 25/09/2019      |             | 227,91    |
| 30/09/2019                                                                                            | VLR RET COFINS S/APROP REF 09/2019 CFE EDITAL 001/14 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTD | 30/09/2019      |             | 2.090,52  |
| 30/09/2019                                                                                            | VLR RET COFINS S/APROP REF 09/2019 CONTR 005/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA                | 30/09/2019      |             | 1.048,50  |
| 30/09/2019                                                                                            | VLR RET CSLL S/APROP REF 09/2019 CFE EDITAL 001/14 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA  | 30/09/2019      |             | 696,84    |
| 30/09/2019                                                                                            | VLR RET CSLL S/APROP REF 09/2019 CONTR 005/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA                  | 30/09/2019      |             | 349,50    |
| 30/09/2019                                                                                            | VLR RET PIS S/APROP REF 09/2019 CFE EDITAL 001/14 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA   | 30/09/2019      |             | 452,95    |
| 30/09/2019                                                                                            | VLR RET PIS S/APROP REF 09/2019 CONTR 005/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA                   | 30/09/2019      |             | 227,18    |
| Total da Conta                                                                                        |                                                                                           |                 | 15.471,72   | 8.508,15  |
|                                                                                                       |                                                                                           |                 | Saldo Atual | 31.205,60 |

| Código Contábil: 1.2.1.2.1.02.04.00.00.00 - 31 - IRRF A COMPENSAR |                                 | Saldo Anterior: |             | 2.510,55 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| Data Lanç.                                                        | Histórico                       | Data Doc.       | Débito      | Crédito  |
| 30/09/2019                                                        | VLR COMPENSAÇÃO IRRF PGTO ANTEC | 30/09/2019      |             | 2.200,12 |
| Total da Conta                                                    |                                 |                 | 0,00        | 2.200,12 |
|                                                                   |                                 |                 | Saldo Atual | 310,43   |

| Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.91.00.00 - 315 - PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPIO DE PORTO A |                                                                            | Saldo Anterior: |           | 35.560,01 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Data Lanç.                                                                                                      | Histórico                                                                  | Data Doc.       | Débito    | Crédito   |
| 23/09/2019                                                                                                      | VLR PG CEDENCIA REF 08/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING                     | 23/09/2019      | 35.560,01 |           |
| 30/09/2019                                                                                                      | VLR APROP CFE DOC PROCEMPA REF CEDENCIA 09/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING | 30/09/2019      |           | 35.755,32 |

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

Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 33

**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: **35.560,01**

| Data Lanç. | Histórico | Data Doc. | Débito | Crédito |
|------------|-----------|-----------|--------|---------|
|------------|-----------|-----------|--------|---------|

**Total da Conta**

35.560,01 35.755,32

Saldo Atual 35.755,32

**Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** Saldo Anterior: **114.001,48**

| Data Lanç. | Histórico | Data Doc. | Débito | Crédito |
|------------|-----------|-----------|--------|---------|
|------------|-----------|-----------|--------|---------|

|            |                                          |            |            |            |
|------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 02/09/2019 | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA | 02/09/2019 |            | 449,80     |
| 05/09/2019 | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA | 05/09/2019 |            | 17.937,08  |
| 06/09/2019 | VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA | 06/09/2019 | 277.948,95 |            |
| 10/09/2019 | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA | 10/09/2019 |            | 9.156,87   |
| 11/09/2019 | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA | 11/09/2019 |            | 14.970,24  |
| 12/09/2019 | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA | 12/09/2019 |            | 2.839,06   |
| 13/09/2019 | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA | 13/09/2019 |            | 11.297,11  |
| 16/09/2019 | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA | 16/09/2019 |            | 3.613,72   |
| 17/09/2019 | VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA | 17/09/2019 | 107.563,89 |            |
| 18/09/2019 | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA | 18/09/2019 |            | 1.886,72   |
| 19/09/2019 | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA | 19/09/2019 |            | 173.781,96 |
| 23/09/2019 | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA | 23/09/2019 |            | 47.643,92  |
| 24/09/2019 | VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA | 24/09/2019 | 74.883,16  |            |
| 25/09/2019 | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA | 25/09/2019 |            | 34.638,54  |
| 26/09/2019 | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA | 26/09/2019 |            | 29.164,90  |
| 27/09/2019 | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA | 27/09/2019 |            | 5.001,30   |
| 30/09/2019 | VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES      | 30/09/2019 | 110,89     |            |
| 30/09/2019 | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA | 30/09/2019 |            | 134.657,51 |

**Total da Conta**

460.506,89 487.038,73

Saldo Atual 87.469,64

**Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 334 - LOCACOES VEICULOS** Saldo Anterior: **72.041,39**

| Data Lanç. | Histórico | Data Doc. | Débito | Crédito |
|------------|-----------|-----------|--------|---------|
|------------|-----------|-----------|--------|---------|

|            |                                                                                  |            |           |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|
| 19/09/2019 | VLR AJUSTE ARREDONDAMENTO PGTO REF 07/2019 - NF ANDORRA TRANSPORTES              | 19/09/2019 | 0,02      |  |
| 30/09/2019 | VLR APROP REF 09/2019 CONTR 006/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA | 30/09/2019 | 12.900,00 |  |

**Total da Conta**

12.900,02 0,00

Saldo Atual 84.941,41

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

Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 34

**Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 346 - REEMBOLSO P/CEDECENCIA****Saldo Anterior:****295.813,19****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

30/09/2019 VLR APROP CFE DOC PROCEMPA REF CEDENCIA 09/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING

30/09/2019

35.755,32

**Total da Conta****35.755,32****0,00****Saldo Atual****331.568,51****Código Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 350 - CONTRATOS DE SERVICOS****Saldo Anterior:****7.755.700,70****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

02/09/2019 VLR SERV PREST CFE NF 212 REF 10/06 A 30/06/2019 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA

02/09/2019

22.283,33

02/09/2019 VLR SERV PREST CFE NF 213 REF 07/2019 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUD

02/09/2019

33.425,00

02/09/2019 VLR SERV PREST CFE NF 214 REF 08/2019 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUD

02/09/2019

33.425,00

11/09/2019 VLR SERV PREST CFE NF 215 REF 08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

11/09/2019

107.564,89

11/09/2019 VLR SERV PREST CFE NF 216 REF 08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

11/09/2019

523.892,52

11/09/2019 VLR SERV PREST CFE NF 217 REF 08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

11/09/2019

12.500,00

**Total da Conta****0,00****733.090,74****Saldo Atual****7.022.609,96****Código Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 351 - EXECUTADOS****Saldo Anterior:****7.755.700,70****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

02/09/2019 VLR SERV PREST CFE NF 212 REF 10/06 A 30/06/2019 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA

02/09/2019

22.283,33

02/09/2019 VLR SERV PREST CFE NF 213 REF 07/2019 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUD

02/09/2019

33.425,00

02/09/2019 VLR SERV PREST CFE NF 214 REF 08/2019 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUD

02/09/2019

33.425,00

11/09/2019 VLR SERV PREST CFE NF 215 REF 08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

11/09/2019

107.564,89

11/09/2019 VLR SERV PREST CFE NF 216 REF 08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

11/09/2019

523.892,52

11/09/2019 VLR SERV PREST CFE NF 217 REF 08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

11/09/2019

12.500,00

**Total da Conta****733.090,74****0,00****Saldo Atual****7.022.609,96****Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00 - 383 - LOCACOES SALAS****Saldo Anterior:****111.722,80****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

30/09/2019 VLR ALUGUEL REF 09/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA

30/09/2019

13.722,80

30/09/2019 VLR DESPESA EXTRA REF 09/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA

30/09/2019

400,00

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2019 - 30/09/2019****Data Emissão: 16/10/2019****Folha: 35****Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00 - 383 - LOCACOES SALAS****Saldo Anterior:****111.722,80****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito****Total da Conta****14.122,80****0,00****Saldo Atual****125.845,60****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**

02/09/2019 VLR PG DPL Nº B/0003886422 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA

02/09/2019

449,80

02/09/2019 VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA

02/09/2019

449,80

05/09/2019 VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED

05/09/2019

3,30

05/09/2019 VLR PG DOC 1900642198 UNIMED PORTO ALEGRE

05/09/2019

249,65

05/09/2019 VLR PG FAT 927396965 PERIODO 18/07 A 17/08/2019 CLARO S/A

05/09/2019

1.285,36

05/09/2019 VLR PG PENSÃO ALIM REF 08/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS

05/09/2019

1.099,05

05/09/2019 VLR PG REF 08/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA

05/09/2019

15.299,72

05/09/2019 VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA

05/09/2019

17.937,08

06/09/2019 VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA

06/09/2019

277.948,95

06/09/2019 VLR PG FGTS REF 08/2019

06/09/2019

19.673,60

06/09/2019 VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL

06/09/2019

1.913,12

06/09/2019 VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 204

06/09/2019

299.536,67

10/09/2019 VLR PG DPL Nº 1443 - NF 536 REF 08/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME

10/09/2019

5.680,39

10/09/2019 VLR PG NF Nº 1729 REF 08/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME

10/09/2019

3.477,48

10/09/2019 VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA

10/09/2019

9.156,87

11/09/2019 VLR PG DPL Nº 151326 - NF 201990251 BANRISUL CARTÕES S/A

11/09/2019

14.970,24

11/09/2019 VLR PG NF Nº 703 CARLOS ANTONIO FONTOURA CORREA

11/09/2019

2.620,00

11/09/2019 VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA

11/09/2019

14.970,24

12/09/2019 VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED

12/09/2019

3,30

12/09/2019 VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/07 A 19/08/2019 CLARO S/A

12/09/2019

215,76

12/09/2019 VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA

12/09/2019

2.839,06

13/09/2019 VLR PG NF Nº 201947 MARKFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

13/09/2019

11.297,11

13/09/2019 VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA

13/09/2019

11.297,11

16/09/2019 VLR PG CFE DOC A MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI

16/09/2019

3.200,70

16/09/2019 VLR PG FAT 900928237-0 PERIODO 23/07 A 22/08/2019 TELEFONICA BRASIL S/A

16/09/2019

413,02

16/09/2019 VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA

16/09/2019

3.613,72

17/09/2019 VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA

17/09/2019

107.563,89

17/09/2019 VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 191

17/09/2019

107.564,89

18/09/2019 VLR PG NF Nº 45886501 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

18/09/2019

1.887,72



**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2019 - 30/09/2019****Data Emissão: 16/10/2019****Folha: 36**

| <b>Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b> |                                                                              | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>0,00</b>    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| <b>Data Lanç.</b>                                                                           | <b>Histórico</b>                                                             | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
| 18/09/2019                                                                                  | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA                                     | 18/09/2019             | 1.886,72      |                |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED                                              | 19/09/2019             |               | 3,30           |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR PG DIV NF MV SISTEMAS LTDA                                               | 19/09/2019             |               | 73.124,78      |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR PG FAT 100021629129201909 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO           | 19/09/2019             |               | 172,69         |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR PG INSS REF 08/2019 COD 2402                                             | 19/09/2019             |               | 54.389,89      |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR PG INSS REF 08/2019 COD 2631 - NF 1705 ALT SERVICE                       | 19/09/2019             |               | 439,68         |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR PG IRRF REF 08/2019 COD 0561                                             | 19/09/2019             |               | 24.855,10      |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR PG IRRF REF 08/2019 COD 0588                                             | 19/09/2019             |               | 1.697,52       |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR PG IRRF REF 08/2019 COD 1708 - NF 1231 IMMEDIATE                         | 19/09/2019             |               | 434,43         |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR PG IRRF REF 08/2019 COD 1708 - NF 207 INTEROP                            | 19/09/2019             |               | 524,25         |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR PG IRRF REF 08/2019 COD 1708 - NF 696 MV SISTEMAS                        | 19/09/2019             |               | 525,94         |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR PG IRRF REF 08/2019 COD 1708 - NF 697 MV SISTEMAS                        | 19/09/2019             |               | 642,81         |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR PG ISSQN REF 07/2019 - TERCEIROS CFE DOC 500326056                       | 19/09/2019             |               | 384,21         |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR PG NF Nº 43838 RECALLINFORMATICA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA              | 19/09/2019             |               | 25,00          |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR PG NF Nº 43839 RECALLINFORMATICA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA              | 19/09/2019             |               | 43,00          |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR PG REC FERIAS A JEFFERSON MARTINS CARDOSO                                | 19/09/2019             |               | 1.047,64       |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR PG RET FED REF 08/2019 COD 5952 - NF 1231 IMMEDIATE                      | 19/09/2019             |               | 1.346,73       |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR PG RET FED REF 08/2019 COD 5952 - NF 150, 219 MV SISTEMAS                | 19/09/2019             |               | 3.985,42       |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR PG RET FED REF 08/2019 COD 5952 - NF 207 INTEROP                         | 19/09/2019             |               | 1.625,18       |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR PG RET FED REF 08/2019 COD 5952 - NF 68, 151, 220, 305 MV SISTEMAS       | 19/09/2019             |               | 6.521,68       |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR PG RET FED REF 08/2019 COD 5952 - NF 69 MV SISTEMAS                      | 19/09/2019             |               | 1.992,71       |
| 19/09/2019                                                                                  | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA                                     | 19/09/2019             | 173.781,96    |                |
| 23/09/2019                                                                                  | VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED                                              | 23/09/2019             |               | 3,30           |
| 23/09/2019                                                                                  | VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED                                              | 23/09/2019             |               | 3,30           |
| 23/09/2019                                                                                  | VLR DEV DIARIA MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI                                 | 23/09/2019             | 590,49        |                |
| 23/09/2019                                                                                  | VLR PG CEDENCIA REF 08/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING                       | 23/09/2019             |               | 35.560,01      |
| 23/09/2019                                                                                  | VLR PG NF Nº 12 BS INFO EIRELI ME                                            | 23/09/2019             |               | 38,50          |
| 23/09/2019                                                                                  | VLR PG NF Nº 13 BS INFO EIRELI ME                                            | 23/09/2019             |               | 55,00          |
| 23/09/2019                                                                                  | VLR PG NF Nº 16322 STANGUERLIN INFORMATICA LTDA                              | 23/09/2019             |               | 229,00         |
| 23/09/2019                                                                                  | VLR PG NF Nº 2019157 REF 08/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA | 23/09/2019             |               | 12.345,30      |
| 23/09/2019                                                                                  | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA                                     | 23/09/2019             | 47.643,92     |                |
| 24/09/2019                                                                                  | VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA                                     | 24/09/2019             |               | 74.883,16      |
| 24/09/2019                                                                                  | VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 204              | 24/09/2019             | 74.884,16     |                |
| 25/09/2019                                                                                  | VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED                                              | 25/09/2019             |               | 3,30           |
| 25/09/2019                                                                                  | VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED                                              | 25/09/2019             |               | 3,30           |





Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 37

| Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                           |                                                                                             | Saldo Anterior: |             | 0,00       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| Data Lanç.                                                                                                     | Histórico                                                                                   | Data Doc.       | Débito      | Crédito    |
| 25/09/2019                                                                                                     | VLR DEV PGTO NF 006 DE 10/07/2019 PAULO CESAR SILVA DOS SANTOS                              | 25/09/2019      | 4.998,00    |            |
| 25/09/2019                                                                                                     | VLR PG NF Nº 006 DE 10/07/2019 PAULO CESAR SILVA DOS SANTOS                                 | 25/09/2019      |             | 4.998,00   |
| 25/09/2019                                                                                                     | VLR PG NF Nº 2019228 RF 08/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA                                    | 25/09/2019      |             | 32.800,57  |
| 25/09/2019                                                                                                     | VLR PG PIS REF 08/2019 COD 8301                                                             | 25/09/2019      |             | 1.832,37   |
| 25/09/2019                                                                                                     | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA                                                    | 25/09/2019      | 34.638,54   |            |
| 26/09/2019                                                                                                     | VLR PG DPL Nº 21027235 - NF 201923169 REF 09/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE | 26/09/2019      |             | 28.248,00  |
| 26/09/2019                                                                                                     | VLR PG DPL Nº 6803844 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE         | 26/09/2019      |             | 378,50     |
| 26/09/2019                                                                                                     | VLR PG DPL Nº B/0003894378 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA                                         | 26/09/2019      |             | 538,40     |
| 26/09/2019                                                                                                     | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA                                                    | 26/09/2019      | 29.164,90   |            |
| 27/09/2019                                                                                                     | VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED                                                             | 27/09/2019      |             | 3,30       |
| 27/09/2019                                                                                                     | VLR PG NF Nº 006 DE 10/07/2019 PAULO CESAR SILVA DOS SANTOS                                 | 27/09/2019      |             | 4.998,00   |
| 27/09/2019                                                                                                     | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA                                                    | 27/09/2019      | 5.001,30    |            |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEV DIARIA RICARDO TODESCHINI ZILIO                                                     | 30/09/2019      | 345,18      |            |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR PG NF Nº 5390 LS EXPOSITORES IND. E COMERCIAIS LTDA                                     | 30/09/2019      |             | 895,00     |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR PG REC SAL 09/2019                                                                      | 30/09/2019      |             | 134.107,69 |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA                                                    | 30/09/2019      | 134.657,51  |            |
| Total da Conta                                                                                                 |                                                                                             |                 | 974.958,12  | 974.958,12 |
|                                                                                                                |                                                                                             |                 | Saldo Atual | 0,00       |
| Código Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 52 - EQUIPAMENTO DE PROC ELETR DE DADOS                            |                                                                                             | Saldo Anterior: |             | 257.184,53 |
| Data Lanç.                                                                                                     | Histórico                                                                                   | Data Doc.       | Débito      | Crédito    |
| 13/09/2019                                                                                                     | VLR CFE NF 466162 FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA                                                | 13/09/2019      | 5.980,00    |            |
| Total da Conta                                                                                                 |                                                                                             |                 | 5.980,00    | 0,00       |
|                                                                                                                |                                                                                             |                 | Saldo Atual | 263.164,53 |
| Código Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 54 - MOVEIS E UTENSILIOS                                           |                                                                                             | Saldo Anterior: |             | 154.440,25 |
| Data Lanç.                                                                                                     | Histórico                                                                                   | Data Doc.       | Débito      | Crédito    |
| 16/09/2019                                                                                                     | VLR CFE NF 5390 LS EXPOSITORES IND. E COMERCIAIS LTDA                                       | 16/09/2019      | 895,00      |            |
| Total da Conta                                                                                                 |                                                                                             |                 | 895,00      | 0,00       |
|                                                                                                                |                                                                                             |                 | Saldo Atual | 155.335,25 |
| Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO |                                                                                             | Saldo Anterior: |             | 32.388,62  |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 38

| Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO |                      | Saldo Anterior: | 32.388,62 |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| Data Lanç.                                                                                                     | Histórico            | Data Doc.       | Débito    | Crédito |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 172 | 30/09/2019      |           | 32,68   |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 173 | 30/09/2019      |           | 12,50   |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 174 | 30/09/2019      |           | 12,50   |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 231 | 30/09/2019      |           | 32,24   |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 304 | 30/09/2019      |           | 9,01    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 305 | 30/09/2019      |           | 9,01    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 306 | 30/09/2019      |           | 9,01    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 307 | 30/09/2019      |           | 9,01    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 308 | 30/09/2019      |           | 9,01    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 309 | 30/09/2019      |           | 9,01    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 592 | 30/09/2019      |           | 22,08   |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 593 | 30/09/2019      |           | 305,97  |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 594 | 30/09/2019      |           | 305,97  |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 595 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 596 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 597 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 598 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 599 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 600 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 601 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 602 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 603 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 604 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 605 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 606 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 607 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 608 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 609 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 610 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 611 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 612 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 613 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 614 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 615 | 30/09/2019      |           | 6,14    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 616 | 30/09/2019      |           | 6,14    |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 39

| Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO |                      | Saldo Anterior: |        | 32.388,62 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-----------|
| Data Lanç.                                                                                                     | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito   |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 617 | 30/09/2019      |        | 6,14      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 618 | 30/09/2019      |        | 6,14      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 778 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 779 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 780 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 781 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 782 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 783 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 784 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 785 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 786 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 787 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 788 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 789 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 790 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 791 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 792 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 793 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 794 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 795 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 796 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 797 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 798 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 799 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 800 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 801 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 802 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 803 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 804 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 805 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 806 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 807 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 808 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 809 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 810 | 30/09/2019      |        | 4,22      |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 40

| Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO |                      | Saldo Anterior: |        | 32.388,62 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-----------|
| Data Lanç.                                                                                                     | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito   |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 811 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 812 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 813 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 814 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 817 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 818 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 819 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 820 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 821 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 822 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 823 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 824 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 825 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 826 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 827 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 828 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 829 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 830 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 831 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 832 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 833 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 834 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 835 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 836 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 837 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 838 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 839 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 840 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 841 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 842 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 843 | 30/09/2019      |        | 4,22      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 844 | 30/09/2019      |        | 2,72      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 845 | 30/09/2019      |        | 2,72      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 846 | 30/09/2019      |        | 2,72      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 847 | 30/09/2019      |        | 2,72      |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 41

| Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO |                      | Saldo Anterior: | 32.388,62 |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| Data Lanç.                                                                                                     | Histórico            | Data Doc.       | Débito    | Crédito |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 848 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 849 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 850 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 851 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 852 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 853 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 854 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 855 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 856 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 857 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 858 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 859 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 860 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 861 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 862 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 863 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 864 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 865 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 866 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 867 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 868 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 869 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 870 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 871 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 872 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 873 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 874 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 875 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 876 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 877 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 878 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 879 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 880 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 881 | 30/09/2019      |           | 2,72    |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 882 | 30/09/2019      |           | 2,72    |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 42

| Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO |                      | Saldo Anterior: |        | 32.388,62 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-----------|
| Data Lanç.                                                                                                     | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito   |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 883 | 30/09/2019      |        | 2,72      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 884 | 30/09/2019      |        | 2,72      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 885 | 30/09/2019      |        | 2,72      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 886 | 30/09/2019      |        | 2,72      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 887 | 30/09/2019      |        | 2,72      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 888 | 30/09/2019      |        | 2,72      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 889 | 30/09/2019      |        | 2,72      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 890 | 30/09/2019      |        | 2,72      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 891 | 30/09/2019      |        | 2,72      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 892 | 30/09/2019      |        | 2,72      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 893 | 30/09/2019      |        | 2,72      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 894 | 30/09/2019      |        | 2,72      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 895 | 30/09/2019      |        | 2,72      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 896 | 30/09/2019      |        | 6,64      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 897 | 30/09/2019      |        | 6,64      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 898 | 30/09/2019      |        | 6,64      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 899 | 30/09/2019      |        | 6,64      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 900 | 30/09/2019      |        | 6,64      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 901 | 30/09/2019      |        | 6,64      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 902 | 30/09/2019      |        | 6,64      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 903 | 30/09/2019      |        | 6,64      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 904 | 30/09/2019      |        | 6,64      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 905 | 30/09/2019      |        | 6,64      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 906 | 30/09/2019      |        | 6,64      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 907 | 30/09/2019      |        | 6,64      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 908 | 30/09/2019      |        | 6,81      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 909 | 30/09/2019      |        | 6,81      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 910 | 30/09/2019      |        | 11,01     |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 911 | 30/09/2019      |        | 11,01     |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 912 | 30/09/2019      |        | 7,45      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 913 | 30/09/2019      |        | 7,45      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 914 | 30/09/2019      |        | 7,45      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 915 | 30/09/2019      |        | 7,45      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 916 | 30/09/2019      |        | 6,14      |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR DEPREC N/MES 917 | 30/09/2019      |        | 6,14      |



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 43

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO Saldo Anterior: 32.388,62

| Data Lanç. | Histórico            | Data Doc.  | Débito | Crédito |
|------------|----------------------|------------|--------|---------|
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 918 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 919 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 920 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 921 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 922 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 923 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 924 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 925 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 926 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 927 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 928 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 929 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 930 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 931 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 932 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 933 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 934 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 935 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 936 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 937 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 938 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 939 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 940 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 941 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 942 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 943 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 944 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 945 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 946 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 947 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 948 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 949 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 950 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 951 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 952 | 30/09/2019 |        | 6,14    |





Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 44

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO Saldo Anterior: 32.388,62

| Data Lanç. | Histórico            | Data Doc.  | Débito | Crédito |
|------------|----------------------|------------|--------|---------|
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 953 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 954 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 955 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 956 | 30/09/2019 |        | 6,14    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 957 | 30/09/2019 |        | 6,14    |

Total da Conta

0,00 1.739,88

Saldo Atual 30.648,74

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 121.604,15

| Data Lanç. | Histórico            | Data Doc.  | Débito | Crédito |
|------------|----------------------|------------|--------|---------|
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 218 | 30/09/2019 |        | 10,66   |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 220 | 30/09/2019 |        | 21,66   |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 221 | 30/09/2019 |        | 21,66   |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 222 | 30/09/2019 |        | 21,66   |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 223 | 30/09/2019 |        | 21,66   |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 224 | 30/09/2019 |        | 21,66   |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 225 | 30/09/2019 |        | 21,66   |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 226 | 30/09/2019 |        | 21,66   |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 227 | 30/09/2019 |        | 5,74    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 228 | 30/09/2019 |        | 5,74    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 229 | 30/09/2019 |        | 5,74    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 230 | 30/09/2019 |        | 5,74    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 232 | 30/09/2019 |        | 14,33   |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 233 | 30/09/2019 |        | 4,08    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 234 | 30/09/2019 |        | 71,44   |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 235 | 30/09/2019 |        | 19,61   |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 236 | 30/09/2019 |        | 35,24   |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 237 | 30/09/2019 |        | 8,91    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 326 | 30/09/2019 |        | 4,09    |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 327 | 30/09/2019 |        | 35,21   |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 328 | 30/09/2019 |        | 35,21   |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 329 | 30/09/2019 |        | 35,21   |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 330 | 30/09/2019 |        | 35,21   |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 331 | 30/09/2019 |        | 35,21   |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 45

| Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA |                      | Saldo Anterior: |        | 121.604,15 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                                        | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 332 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 333 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 334 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 335 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 336 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 337 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 338 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 339 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 340 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 341 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 342 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 343 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 344 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 345 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 346 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 347 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 348 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 349 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 350 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 351 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 352 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 353 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 354 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 355 | 30/09/2019      |        | 35,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 356 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 357 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 358 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 359 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 360 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 361 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 362 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 363 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 364 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 365 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 366 | 30/09/2019      |        | 4,24       |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 46

| Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA |                      | Saldo Anterior: |        | 121.604,15 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                                        | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 367 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 368 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 369 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 370 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 371 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 372 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 373 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 374 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 375 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 376 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 377 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 378 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 379 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 380 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 381 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 382 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 383 | 30/09/2019      |        | 4,24       |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 384 | 30/09/2019      |        | 4,24       |

Total da Conta

0,00

1.486,99

Saldo Atual

120.117,16

| Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES |                      | Saldo Anterior: |        | 171.414,04 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                             | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 310 | 30/09/2019      |        | 10,67      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 311 | 30/09/2019      |        | 7,50       |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 312 | 30/09/2019      |        | 0,65       |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 313 | 30/09/2019      |        | 0,18       |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 314 | 30/09/2019      |        | 2,45       |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 315 | 30/09/2019      |        | 8,04       |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 316 | 30/09/2019      |        | 6,50       |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 317 | 30/09/2019      |        | 5,36       |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 318 | 30/09/2019      |        | 15,57      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 319 | 30/09/2019      |        | 33,54      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 320 | 30/09/2019      |        | 28,00      |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 47

| Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES |                      | Saldo Anterior: |        | 171.414,04 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                             | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 321 | 30/09/2019      |        | 25,48      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 322 | 30/09/2019      |        | 9,18       |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 323 | 30/09/2019      |        | 7,28       |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 324 | 30/09/2019      |        | 40,38      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 325 | 30/09/2019      |        | 23,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 619 | 30/09/2019      |        | 2.908,47   |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 620 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 621 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 622 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 623 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 624 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 625 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 626 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 627 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 628 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 629 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 630 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 631 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 632 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 633 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 634 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 635 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 636 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 637 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 638 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 639 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 640 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 641 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 642 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 643 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 644 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 645 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 646 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 647 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 648 | 30/09/2019      |        | 14,75      |



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 48

| Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES |                      | Saldo Anterior: |        | 171.414,04 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                             | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 649 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 650 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 651 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 652 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 653 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 654 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 655 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 656 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 657 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 658 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 659 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 660 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 661 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 662 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 663 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 664 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 665 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 666 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 667 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 668 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 669 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 670 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 671 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 672 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 673 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 674 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 675 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 676 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 677 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 678 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 679 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 680 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 681 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 682 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 683 | 30/09/2019      |        | 14,75      |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 49

| Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES |                      | Saldo Anterior: |        | 171.414,04 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                             | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 684 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 685 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 686 | 30/09/2019      |        | 2.908,47   |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 687 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 688 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 689 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 690 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 691 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 692 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 693 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 694 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 695 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 696 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 697 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 698 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 699 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 700 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 701 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 702 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 703 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 704 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 705 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 706 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 707 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 708 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 709 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 710 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 711 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 712 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 713 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 714 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 715 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 716 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 717 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 718 | 30/09/2019      |        | 14,75      |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 50

| Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES |                      | Saldo Anterior: |        | 171.414,04 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                             | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 719 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 720 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 721 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 722 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 723 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 724 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 725 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 726 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 727 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 728 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 729 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 730 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 731 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 732 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 733 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 734 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 735 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 736 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 737 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 738 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 739 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 740 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 741 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 742 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 743 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 744 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 745 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 746 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 747 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 748 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 749 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 750 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 751 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 752 | 30/09/2019      |        | 14,75      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 753 | 30/09/2019      |        | 14,75      |





Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 51

| Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES |                      | Saldo Anterior: |        | 171.414,04 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                             | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 754 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 755 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 756 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 757 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 758 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 759 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 760 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 761 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 762 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 763 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 764 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 765 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 766 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 767 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 768 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 769 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 770 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 771 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 772 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 773 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 774 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 775 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 776 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 777 | 30/09/2019      |        | 916,67     |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 815 | 30/09/2019      |        | 4,22       |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 816 | 30/09/2019      |        | 4,22       |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 958 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 959 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 960 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 961 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 962 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 963 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 964 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 965 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 966 | 30/09/2019      |        | 18,44      |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 52

| Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES |                      | Saldo Anterior: |        | 171.414,04 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|
| Data Lanç.                                                                             | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 967 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 968 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 969 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 970 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 971 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 972 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 973 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 974 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 975 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 976 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 977 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 978 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 979 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 980 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 981 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 982 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 983 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 984 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 985 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 986 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 987 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 988 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 989 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 990 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 991 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 992 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 993 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 994 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 995 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 996 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 997 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 998 | 30/09/2019      |        | 18,44      |
| 30/09/2019                                                                             | VLR DEPREC N/MES 999 | 30/09/2019      |        | 18,44      |

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2019 - 30/09/2019****Data Emissão: 16/10/2019****Folha: 53****Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES** **Saldo Anterior: 171.414,04****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito****Total da Conta** **0,00 10.130,62****Saldo Atual 161.283,42****Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS** **Saldo Anterior: 77.731,91****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

|            |                       |            |      |
|------------|-----------------------|------------|------|
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 1    | 30/09/2019 | 7,08 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 10   | 30/09/2019 | 2,83 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 100  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 1004 | 30/09/2019 | 3,66 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 101  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 102  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 103  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 104  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 105  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 106  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 107  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 108  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 109  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 11   | 30/09/2019 | 0,74 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 110  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 111  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 112  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 113  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 114  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 115  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 116  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 117  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 118  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 119  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 12   | 30/09/2019 | 1,58 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 120  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 121  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 122  | 30/09/2019 | 3,84 |
| 30/09/2019 | VLR DEPREC N/MES 123  | 30/09/2019 | 3,84 |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 54

| Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS |                      | Saldo Anterior: |        | 77.731,91 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-----------|
| Data Lanç.                                                                                        | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito   |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 124 | 30/09/2019      |        | 3,84      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 125 | 30/09/2019      |        | 3,84      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 126 | 30/09/2019      |        | 3,84      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 127 | 30/09/2019      |        | 3,84      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 128 | 30/09/2019      |        | 3,84      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 129 | 30/09/2019      |        | 3,84      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 13  | 30/09/2019      |        | 8,04      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 130 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 131 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 132 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 133 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 134 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 135 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 136 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 137 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 138 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 139 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 14  | 30/09/2019      |        | 8,82      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 140 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 141 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 142 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 143 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 144 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 145 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 146 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 147 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 148 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 149 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 15  | 30/09/2019      |        | 2,96      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 150 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 151 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 152 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 153 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 154 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 155 | 30/09/2019      |        | 4,87      |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 55

| Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS |                      | Saldo Anterior: |        | 77.731,91 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-----------|
| Data Lanç.                                                                                        | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito   |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 156 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 157 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 158 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 159 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 16  | 30/09/2019      |        | 2,96      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 160 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 161 | 30/09/2019      |        | 4,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 162 | 30/09/2019      |        | 8,42      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 163 | 30/09/2019      |        | 8,42      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 164 | 30/09/2019      |        | 8,42      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 165 | 30/09/2019      |        | 8,42      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 166 | 30/09/2019      |        | 8,42      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 167 | 30/09/2019      |        | 8,08      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 168 | 30/09/2019      |        | 8,08      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 169 | 30/09/2019      |        | 8,08      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 17  | 30/09/2019      |        | 2,96      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 170 | 30/09/2019      |        | 8,08      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 171 | 30/09/2019      |        | 14,99     |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 18  | 30/09/2019      |        | 2,96      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 19  | 30/09/2019      |        | 2,96      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 2   | 30/09/2019      |        | 9,17      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 20  | 30/09/2019      |        | 2,96      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 21  | 30/09/2019      |        | 2,96      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 217 | 30/09/2019      |        | 3,75      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 22  | 30/09/2019      |        | 2,96      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 23  | 30/09/2019      |        | 3,45      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 238 | 30/09/2019      |        | 0,74      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 239 | 30/09/2019      |        | 1,83      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 24  | 30/09/2019      |        | 10,92     |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 240 | 30/09/2019      |        | 19,58     |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 241 | 30/09/2019      |        | 3,75      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 242 | 30/09/2019      |        | 28,32     |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 243 | 30/09/2019      |        | 1,87      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 244 | 30/09/2019      |        | 10,71     |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 245 | 30/09/2019      |        | 10,71     |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 56

| Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS |                      | Saldo Anterior: |        | 77.731,91 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-----------|
| Data Lanç.                                                                                        | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito   |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 246 | 30/09/2019      |        | 10,71     |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 247 | 30/09/2019      |        | 1,71      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 248 | 30/09/2019      |        | 8,16      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 249 | 30/09/2019      |        | 6,42      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 25  | 30/09/2019      |        | 10,92     |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 250 | 30/09/2019      |        | 6,42      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 251 | 30/09/2019      |        | 6,42      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 252 | 30/09/2019      |        | 5,25      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 253 | 30/09/2019      |        | 5,25      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 254 | 30/09/2019      |        | 5,25      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 255 | 30/09/2019      |        | 5,25      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 256 | 30/09/2019      |        | 4,25      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 257 | 30/09/2019      |        | 4,25      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 258 | 30/09/2019      |        | 4,25      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 259 | 30/09/2019      |        | 4,25      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 26  | 30/09/2019      |        | 2,47      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 260 | 30/09/2019      |        | 4,25      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 261 | 30/09/2019      |        | 4,25      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 262 | 30/09/2019      |        | 4,25      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 263 | 30/09/2019      |        | 4,25      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 264 | 30/09/2019      |        | 4,25      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 265 | 30/09/2019      |        | 4,25      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 266 | 30/09/2019      |        | 5,05      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 267 | 30/09/2019      |        | 5,05      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 268 | 30/09/2019      |        | 5,05      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 269 | 30/09/2019      |        | 5,05      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 27  | 30/09/2019      |        | 2,47      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 270 | 30/09/2019      |        | 5,04      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 271 | 30/09/2019      |        | 5,97      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 272 | 30/09/2019      |        | 8,94      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 273 | 30/09/2019      |        | 8,94      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 274 | 30/09/2019      |        | 6,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 275 | 30/09/2019      |        | 6,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 276 | 30/09/2019      |        | 6,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 277 | 30/09/2019      |        | 6,21      |



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 57

| Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS |                      | Saldo Anterior: |        | 77.731,91 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-----------|
| Data Lanç.                                                                                        | Histórico            | Data Doc.       | Débito | Crédito   |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 278 | 30/09/2019      |        | 6,21      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 279 | 30/09/2019      |        | 12,51     |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 28  | 30/09/2019      |        | 2,47      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 280 | 30/09/2019      |        | 12,51     |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 281 | 30/09/2019      |        | 12,51     |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 282 | 30/09/2019      |        | 12,51     |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 283 | 30/09/2019      |        | 12,51     |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 284 | 30/09/2019      |        | 9,22      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 285 | 30/09/2019      |        | 9,22      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 286 | 30/09/2019      |        | 9,22      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 287 | 30/09/2019      |        | 9,22      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 288 | 30/09/2019      |        | 9,22      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 289 | 30/09/2019      |        | 9,22      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 29  | 30/09/2019      |        | 2,47      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 290 | 30/09/2019      |        | 9,22      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 291 | 30/09/2019      |        | 9,22      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 292 | 30/09/2019      |        | 9,22      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 293 | 30/09/2019      |        | 6,15      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 294 | 30/09/2019      |        | 6,15      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 295 | 30/09/2019      |        | 6,15      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 296 | 30/09/2019      |        | 6,15      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 297 | 30/09/2019      |        | 6,15      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 298 | 30/09/2019      |        | 3,48      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 299 | 30/09/2019      |        | 18,33     |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 3   | 30/09/2019      |        | 4,58      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 30  | 30/09/2019      |        | 2,47      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 300 | 30/09/2019      |        | 13,92     |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 301 | 30/09/2019      |        | 54,83     |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 302 | 30/09/2019      |        | 1,50      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 303 | 30/09/2019      |        | 22,29     |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 31  | 30/09/2019      |        | 2,47      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 32  | 30/09/2019      |        | 2,47      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 33  | 30/09/2019      |        | 2,47      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 34  | 30/09/2019      |        | 2,47      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 35  | 30/09/2019      |        | 2,47      |





Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 58

| Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS |                     | Saldo Anterior: |        | 77.731,91 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|-----------|
| Data Lanç.                                                                                        | Histórico           | Data Doc.       | Débito | Crédito   |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 36 | 30/09/2019      |        | 2,47      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 37 | 30/09/2019      |        | 2,47      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 38 | 30/09/2019      |        | 2,47      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 39 | 30/09/2019      |        | 2,47      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 4  | 30/09/2019      |        | 0,43      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 40 | 30/09/2019      |        | 2,47      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 41 | 30/09/2019      |        | 2,47      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 42 | 30/09/2019      |        | 2,47      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 43 | 30/09/2019      |        | 2,47      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 44 | 30/09/2019      |        | 2,47      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 45 | 30/09/2019      |        | 2,47      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 46 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 47 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 48 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 49 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 5  | 30/09/2019      |        | 0,43      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 50 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 51 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 52 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 53 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 54 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 55 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 56 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 57 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 58 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 59 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 6  | 30/09/2019      |        | 0,43      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 60 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 61 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 62 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 63 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 64 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 65 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 66 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 67 | 30/09/2019      |        | 3,68      |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 59

| Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS |                     | Saldo Anterior: |        | 77.731,91 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|-----------|
| Data Lanç.                                                                                        | Histórico           | Data Doc.       | Débito | Crédito   |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 68 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 69 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 7  | 30/09/2019      |        | 0,43      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 70 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 71 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 72 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 73 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 74 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 75 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 76 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 77 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 78 | 30/09/2019      |        | 3,68      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 79 | 30/09/2019      |        | 3,46      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 8  | 30/09/2019      |        | 1,38      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 80 | 30/09/2019      |        | 3,46      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 81 | 30/09/2019      |        | 3,46      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 82 | 30/09/2019      |        | 3,46      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 83 | 30/09/2019      |        | 4,03      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 84 | 30/09/2019      |        | 4,03      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 85 | 30/09/2019      |        | 6,88      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 86 | 30/09/2019      |        | 6,88      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 87 | 30/09/2019      |        | 6,88      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 88 | 30/09/2019      |        | 6,88      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 89 | 30/09/2019      |        | 6,88      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 9  | 30/09/2019      |        | 2,03      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 90 | 30/09/2019      |        | 7,55      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 91 | 30/09/2019      |        | 4,93      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 92 | 30/09/2019      |        | 4,93      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 93 | 30/09/2019      |        | 3,84      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 94 | 30/09/2019      |        | 3,84      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 95 | 30/09/2019      |        | 3,84      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 96 | 30/09/2019      |        | 3,84      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 97 | 30/09/2019      |        | 3,84      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 98 | 30/09/2019      |        | 3,84      |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR DEPREC N/MES 99 | 30/09/2019      |        | 3,84      |

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

Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 60

|                                                                                                                        |                                                            |                        |                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>               |                                                            | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>77.731,91</b>  |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                                                      | <b>Histórico</b>                                           | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>    |
| <b>Total da Conta</b>                                                                                                  |                                                            |                        | <b>0,00</b>        | <b>1.287,85</b>   |
|                                                                                                                        |                                                            |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>76.444,06</b>  |
| <b>Código Contábil: 1.2.3.8.1.02.06.01.00.00 - 66 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TE</b> |                                                            | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>13.644,05</b>  |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                                                      | <b>Histórico</b>                                           | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>    |
| 30/09/2019                                                                                                             | VLR DEPREC N/MES 1001                                      | 30/09/2019             |                    | 344,78            |
| 30/09/2019                                                                                                             | VLR DEPREC N/MES 1002                                      | 30/09/2019             |                    | 1.034,33          |
| 30/09/2019                                                                                                             | VLR DEPREC N/MES 1003                                      | 30/09/2019             |                    | 76,42             |
| 30/09/2019                                                                                                             | VLR DEPREC N/MES 1005                                      | 30/09/2019             |                    | 18,93             |
| 30/09/2019                                                                                                             | VLR DEPREC N/MES 216                                       | 30/09/2019             |                    | 19,60             |
| <b>Total da Conta</b>                                                                                                  |                                                            |                        | <b>0,00</b>        | <b>1.494,06</b>   |
|                                                                                                                        |                                                            |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>12.149,99</b>  |
| <b>Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00 - 72 - CONSIGNACOES</b>                                                   |                                                            | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>1.913,12</b>   |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                                                      | <b>Histórico</b>                                           | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>    |
| 06/09/2019                                                                                                             | VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL                | 06/09/2019             | 1.913,12           |                   |
| 30/09/2019                                                                                                             | VLR CFE FL PGTO 09/2019 - 9101 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO | 30/09/2019             |                    | 1.913,12          |
| <b>Total da Conta</b>                                                                                                  |                                                            |                        | <b>1.913,12</b>    | <b>1.913,12</b>   |
|                                                                                                                        |                                                            |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>1.913,12</b>   |
| <b>Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 81 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>                                        |                                                            | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>22.842,03</b>  |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                                                      | <b>Histórico</b>                                           | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>    |
| 30/09/2019                                                                                                             | VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2019                 | 30/09/2019             |                    | 15.370,91         |
| <b>Total da Conta</b>                                                                                                  |                                                            |                        | <b>0,00</b>        | <b>15.370,91</b>  |
|                                                                                                                        |                                                            |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>38.212,94</b>  |
| <b>Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 83 - FÉRIAS</b>                                                         |                                                            | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>213.886,88</b> |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                                                      | <b>Histórico</b>                                           | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>    |
| 30/09/2019                                                                                                             | VLR CFE FL PGTO 09/2019 - 0003 HORAS FERIAS                | 30/09/2019             | 8.350,08           |                   |
| 30/09/2019                                                                                                             | VLR CFE FL PGTO 09/2019 - 0807 VANTAGENS FERIAS            | 30/09/2019             | 1.499,21           |                   |
| 30/09/2019                                                                                                             | VLR CFE FL PGTO 09/2019 - 0931 1/3 DAS FERIAS              | 30/09/2019             | 3.283,09           |                   |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 61

|                                                                                                           |                                                                          |                        |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 83 - FÉRIAS</b>                                            |                                                                          | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>213.886,88</b> |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                                         | <b>Histórico</b>                                                         | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>    |
| 30/09/2019                                                                                                | VLR PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS 09/2019                                    | 30/09/2019             |                    | 19.359,60         |
| <b>Total da Conta</b>                                                                                     |                                                                          |                        | <b>13.132,38</b>   | <b>19.359,60</b>  |
|                                                                                                           |                                                                          |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>220.114,10</b> |
| <b>Código Contábil: 2.1.1.4.5.05.00.00.00.00 - 84 - FGTS</b>                                              |                                                                          | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>19.673,60</b>  |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                                         | <b>Histórico</b>                                                         | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>    |
| 06/09/2019                                                                                                | VLR PG FGTS REF 08/2019                                                  | 06/09/2019             | 19.673,60          |                   |
| 30/09/2019                                                                                                | VLR CFE FL PGTO 09/2019                                                  | 30/09/2019             |                    | 14.256,14         |
| <b>Total da Conta</b>                                                                                     |                                                                          |                        | <b>19.673,60</b>   | <b>14.256,14</b>  |
|                                                                                                           |                                                                          |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>14.256,14</b>  |
| <b>Código Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - 85 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b> |                                                                          | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>55.269,25</b>  |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                                         | <b>Histórico</b>                                                         | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>    |
| 19/09/2019                                                                                                | VLR PG INSS REF 08/2019 COD 2402                                         | 19/09/2019             | 54.389,89          |                   |
| 19/09/2019                                                                                                | VLR PG INSS REF 08/2019 COD 2631 - NF 1705 ALT SERVICE                   | 19/09/2019             | 439,68             |                   |
| 30/09/2019                                                                                                | VLR CFE FL PGTO 09/2019 - 0812 INSS FERIAS                               | 30/09/2019             |                    | 733,42            |
| 30/09/2019                                                                                                | VLR CFE FL PGTO 09/2019 - 0821 INSS DIFERENCA FERIAS                     | 30/09/2019             |                    | 34,17             |
| 30/09/2019                                                                                                | VLR CFE FL PGTO 09/2019 - 0836 INSS DIF FER DESC A MAIOR                 | 30/09/2019             | 161,91             |                   |
| 30/09/2019                                                                                                | VLR CFE FL PGTO 09/2019 - 0998 I.N.S.S.                                  | 30/09/2019             |                    | 13.679,61         |
| 30/09/2019                                                                                                | VLR CFE FL PGTO 09/2019 EMPRESA                                          | 30/09/2019             |                    | 37.545,11         |
| 30/09/2019                                                                                                | VLR CFE FL PGTO 09/2019 RAT                                              | 30/09/2019             |                    | 3.754,51          |
| 30/09/2019                                                                                                | VLR RET INSS S/APROP REF 09/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME | 30/09/2019             |                    | 439,68            |
| <b>Total da Conta</b>                                                                                     |                                                                          |                        | <b>54.991,48</b>   | <b>56.186,50</b>  |
|                                                                                                           |                                                                          |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>56.464,27</b>  |
| <b>Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 86 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>                                |                                                                          | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>1.099,05</b>   |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                                         | <b>Histórico</b>                                                         | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>    |
| 05/09/2019                                                                                                | VLR PG PENSÃO ALIM REF 08/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS                    | 05/09/2019             | 1.099,05           |                   |
| 30/09/2019                                                                                                | VLR CFE FL PGTO 09/2019 - 8910 PENSÃO ALIMENTICIA DEDUCAO IR             | 30/09/2019             |                    | 1.099,05          |
| <b>Total da Conta</b>                                                                                     |                                                                          |                        | <b>1.099,05</b>    | <b>1.099,05</b>   |
|                                                                                                           |                                                                          |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>1.099,05</b>   |



Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 62

| Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 89 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO |                                                      | Saldo Anterior: |            | 0,00       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| Data Lanç.                                                                                        | Histórico                                            | Data Doc.       | Débito     | Crédito    |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR CFE FL PGTO 09/2019 - LIQUIDO GERAL              | 30/09/2019      |            | 134.107,69 |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 ALEXANDER DA RÉ POGGETTI      | 30/09/2019      | 6.745,98   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 ANDRE VINICIOS BARCELOS       | 30/09/2019      | 7.017,02   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 BRUNO DORNELES TEIXEIRA       | 30/09/2019      | 1.951,22   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 DIEGO DIAS ROLOFF             | 30/09/2019      | 6.745,98   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 EDUARDO DA SILVA SOUZA        | 30/09/2019      | 4.158,14   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 ERON CARLOS NUNES FERREIRA    | 30/09/2019      | 2.972,17   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 FILIPE DE FREITAS DA SILVA    | 30/09/2019      | 4.158,14   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 GABRIELLA MACHADO LAITANO     | 30/09/2019      | 5.263,40   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 GETULIO GUIMARAES BARNASQUE   | 30/09/2019      | 6.912,75   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 GUSTAVO BUZZATTI PACHECO      | 30/09/2019      | 1.786,58   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 JEFFERSON MARTINS CARDOSO     | 30/09/2019      | 3.542,58   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART | 30/09/2019      | 2.972,17   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING    | 30/09/2019      | 7.826,18   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 LUIZ CARLOS MENNA BARRETO     | 30/09/2019      | 4.158,14   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS    | 30/09/2019      | 8.269,20   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI | 30/09/2019      | 11.666,04  |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 MATHEUS VIANEI DE FREITAS     | 30/09/2019      | 3.850,68   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 PAULO LEANDRO FROEHLICH       | 30/09/2019      | 6.745,98   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 PEDRO WEBBER NETO             | 30/09/2019      | 6.745,98   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 RICARDO TODESCHINI ZILIO      | 30/09/2019      | 5.315,54   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 ROSANGELA MELLO STROGULSKI    | 30/09/2019      | 6.333,07   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 RUBEM VENTURA                 | 30/09/2019      | 4.158,14   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 SAMUEL LUZ SCHULTZ            | 30/09/2019      | 3.908,49   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 VINICIUS DE SOUZA DUTRA       | 30/09/2019      | 6.745,98   |            |
| 30/09/2019                                                                                        | VLR PG REC SAL 09/2019 WANDERNEI KLEIN JUNIOR        | 30/09/2019      | 4.158,14   |            |
| Total da Conta                                                                                    |                                                      |                 | 134.107,69 | 134.107,69 |

Saldo Atual 0,00

| Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.03.00.00.00 - 906 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO |                                                       | Saldo Anterior: |          | 9.151,20  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| Data Lanç.                                                              | Histórico                                             | Data Doc.       | Débito   | Crédito   |
| 19/09/2019                                                              | VLR PG REC FERIAS A JEFFERSON MARTINS CARDOSO         | 19/09/2019      | 1.047,64 |           |
| 30/09/2019                                                              | VLR CFE FL PGTO 09/2019 - 0937 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 30/09/2019      |          | 10.198,84 |

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

Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 63

|                                                                                                                |                                                                                          |                        |                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.03.00.00.00 - 906 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO</b>                                 |                                                                                          | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>9.151,20</b>  |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                                              | <b>Histórico</b>                                                                         | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>   |
| <b>Total da Conta</b>                                                                                          |                                                                                          |                        | <b>1.047,64</b>    | <b>10.198,84</b> |
|                                                                                                                |                                                                                          |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 - 948 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS</b>                  |                                                                                          | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>79.873,16</b> |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                                              | <b>Histórico</b>                                                                         | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>   |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR CFE FL PGTO 09/2019 - 0020 GRATIFICACOES                                             | 30/09/2019             | 2.098,89           |                  |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR CFE FL PGTO 09/2019 - 0230 GRATIFICAÇÃO CEDÊNCIA                                     | 30/09/2019             | 9.523,70           |                  |
| <b>Total da Conta</b>                                                                                          |                                                                                          |                        | <b>11.622,59</b>   | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                |                                                                                          |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>91.495,75</b> |
| <b>Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 96 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF TERCEIROS</b> |                                                                                          | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>3.696,94</b>  |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                                              | <b>Histórico</b>                                                                         | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>   |
| 19/09/2019                                                                                                     | VLR PG IRRF REF 08/2019 COD 1708 - NF 1231 IMMEDIATE                                     | 19/09/2019             | 434,43             |                  |
| 19/09/2019                                                                                                     | VLR PG IRRF REF 08/2019 COD 1708 - NF 207 INTEROP                                        | 19/09/2019             | 524,25             |                  |
| 19/09/2019                                                                                                     | VLR PG IRRF REF 08/2019 COD 1708 - NF 696 MV SISTEMAS                                    | 19/09/2019             | 525,94             |                  |
| 19/09/2019                                                                                                     | VLR PG IRRF REF 08/2019 COD 1708 - NF 697 MV SISTEMAS                                    | 19/09/2019             | 642,81             |                  |
| 25/09/2019                                                                                                     | VLR RET IRRF CFE NF 2019823 MV SISTEMAS LTDA                                             | 25/09/2019             |                    | 642,81           |
| 25/09/2019                                                                                                     | VLR RET IRRF CFE NF 2019824 MV SISTEMAS LTDA                                             | 25/09/2019             |                    | 525,94           |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR RET IRRF S/APROP REF 09/2019 CFE EDITAL 001/14 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 30/09/2019             |                    | 1.045,26         |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR RET IRRF S/APROP REF 09/2019 CONTR 005/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA                 | 30/09/2019             |                    | 524,25           |
| <b>Total da Conta</b>                                                                                          |                                                                                          |                        | <b>2.127,43</b>    | <b>2.738,26</b>  |
|                                                                                                                |                                                                                          |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>4.307,77</b>  |
| <b>Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 97 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>           |                                                                                          | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>26.552,62</b> |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                                              | <b>Histórico</b>                                                                         | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>   |
| 19/09/2019                                                                                                     | VLR PG IRRF REF 08/2019 COD 0561                                                         | 19/09/2019             | 24.855,10          |                  |
| 19/09/2019                                                                                                     | VLR PG IRRF REF 08/2019 COD 0588                                                         | 19/09/2019             | 1.697,52           |                  |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR CFE FL PGTO 09/2019 - 0942 IRRF FERIAS                                               | 30/09/2019             |                    | 2.200,12         |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR CFE FL PGTO 09/2019 - 0999 IMPOSTO DE RENDA                                          | 30/09/2019             |                    | 22.611,97        |
| 30/09/2019                                                                                                     | VLR COMPENSAÇÃO IRRF PGTO ANTEC                                                          | 30/09/2019             | 2.200,12           |                  |



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Folha: 64

|                                                                                                      |                                                                                         |                        |                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 97 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b> |                                                                                         | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>26.552,62</b> |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                                    | <b>Histórico</b>                                                                        | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>   |
| <b>Total da Conta</b>                                                                                |                                                                                         |                        | <b>28.752,74</b>   | <b>24.812,09</b> |
|                                                                                                      |                                                                                         |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>22.611,97</b> |
| <b>Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 98 - ISS</b>                                          |                                                                                         | <b>Saldo Anterior:</b> |                    | <b>2.352,26</b>  |
| <b>Data Lanç.</b>                                                                                    | <b>Histórico</b>                                                                        | <b>Data Doc.</b>       | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>   |
| 19/09/2019                                                                                           | VLR PG ISSQN REF 07/2019 - TERCEIROS CFE DOC 500326056                                  | 19/09/2019             | 384,19             |                  |
| 30/09/2019                                                                                           | VLR RET ISS S/APROP REF 09/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME                 | 30/09/2019             |                    | 79,94            |
| 30/09/2019                                                                                           | VLR RET ISS S/APROP REF 09/2019 CONTR 006/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO L | 30/09/2019             |                    | 554,70           |
| <b>Total da Conta</b>                                                                                |                                                                                         |                        | <b>384,19</b>      | <b>634,64</b>    |
|                                                                                                      |                                                                                         |                        | <b>Saldo Atual</b> | <b>2.602,71</b>  |