



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 1

Código Contábil: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 1 - CAIXA		Saldo Anterior:		749,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
04/12/2019	PG CFE RECIBO Nº 1021 DR CHAVES CONSERTOS DE FECHADURAS LTDA	04/12/2019		7,00
05/12/2019	PG CFE RECIBO A ANTHONY TONDELLO LOVATEL	05/12/2019		51,00
05/12/2019	PG CFE RECIBO A DIOGO RICARDO VIANA DUTRA	05/12/2019		57,80
05/12/2019	PG CFE RECIBO A TATIANA SILVA DE JESUS	05/12/2019		57,80
06/12/2019	PG CFE RECIBO A ANDREW OLIVEIRA BENEVIDES	06/12/2019		54,40
06/12/2019	PG CFE RECIBO A FABRICIO ALBUQUERQUE RIBAS	06/12/2019		57,80
20/12/2019	PG CFE RECIBO A AFABRICIO ALBUQUERQUE RIBAS	20/12/2019		3,40
20/12/2019	PG CFE RECIBO A ANDREW OLIVEIRA BENEVIDES	20/12/2019		3,40
20/12/2019	PG CFE RECIBO A ANTHONY TONDELLO LOVATEL	20/12/2019		3,40
20/12/2019	PG CFE RECIBO A DIOGO RICARDO VIANA DUTRA	20/12/2019		3,40
27/12/2019	PG CFE RECIBO A NATASHA PEREIRA SCHAFF	27/12/2019		34,00
Total da Conta			0,00	333,40
			Saldo Atual	415,79
Código Contábil: 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 104 - PIS/PASEP A RECOLHER		Saldo Anterior:		1.814,64
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/12/2019	VLR CFE FL PGTO 13/2019	20/12/2019		1.657,87
24/12/2019	VLR PG PIS REF 11/2019 COD 8301	24/12/2019	1.814,64	
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019	31/12/2019		1.848,19
Total da Conta			1.814,64	3.506,06
			Saldo Atual	3.506,06
Código Contábil: 2.1.1.4.5.99.00.00.00.00 - 108 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Anterior:		115.158,76
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR PGTO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2019	31/12/2019	6.594,88	
31/12/2019	VLR PGTO FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 12/2019	31/12/2019	1.328,67	
31/12/2019	VLR PGTO INSS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2019	31/12/2019	36.473,10	
31/12/2019	VLR PGTO INSS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 12/2019	31/12/2019	3.653,87	
31/12/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2019	31/12/2019		1.204,49
31/12/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 12/2019	31/12/2019		1.697,11
31/12/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2019	31/12/2019		3.312,83
31/12/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 12/2019	31/12/2019		4.667,00

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/12/2019 - 31/12/2019****Data Emissão: 21/01/2020****Folha: 2**

Código Contábil: 2.1.1.4.5.99.00.00.00.00 - 108 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Anterior:		115.158,76
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
Total da Conta			48.050,52	10.881,43
			Saldo Atual	77.989,67
Código Contábil: 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00 - 109 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS		Saldo Anterior:		4.060,85
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR PGTO PIS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2019	31/12/2019	1.657,84	
31/12/2019	VLR PGTO PIS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 12/2019	31/12/2019	166,08	
31/12/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2019	31/12/2019		150,57
31/12/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 12/2019	31/12/2019		212,12
Total da Conta			1.823,92	362,69
			Saldo Atual	2.599,62
Código Contábil: 1.1.3.1.1.99.01.00.00.00 - 12 - ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/12/2019	VLR PG DOC 1900915909 UNIMED PORTO ALEGRE	05/12/2019	249,65	
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 8111 DESCONTO PLANO DE SAUDE	31/12/2019		249,65
Total da Conta			249,65	249,65
			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:		7.079.361,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
04/12/2019	VLR CFE NF 226 REF 11/2019 CONTR 004/2019 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA	04/12/2019		33.425,00
09/12/2019	VLR CFE NF 227 REF 11/2019 CONTR 072/2016 T.A. 013/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/12/2019		107.564,89
09/12/2019	VLR CFE NF 228 REF 11/2019 CONTR 055/2016 T.A. 121/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/12/2019		523.892,52
09/12/2019	VLR CFE NF 229 REF 11/2019 CONTR 214/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/12/2019		12.500,00
Total da Conta			0,00	677.382,41
			Saldo Atual	7.756.744,07
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 168 - 13. SALARIO		Saldo Anterior:		164.002,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2019	31/12/2019	15.055,49	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 3

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 168 - 13. SALARIO		Saldo Anterior:		164.002,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
Total da Conta			15.055,49	0,00
			Saldo Atual	179.057,58
Código Contábil: 3.1.2.2.1.06.00.00.00.00 - 176 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		Saldo Anterior:		22.938,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/12/2019	VLR CFE FL PGTO 13/2019	20/12/2019	1.657,87	
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019	31/12/2019	1.848,19	
31/12/2019	VLR PGTO PIS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2019	31/12/2019		1.657,84
31/12/2019	VLR PGTO PIS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 12/2019	31/12/2019		166,08
31/12/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2019	31/12/2019	150,57	
31/12/2019	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 12/2019	31/12/2019	212,12	
Total da Conta			3.868,75	1.823,92
			Saldo Atual	24.983,09
Código Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 177 - ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		255.671,50
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
26/12/2019	VLR APROP REF 12/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	26/12/2019	21.731,25	
26/12/2019	VLR APROP REF 12/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	26/12/2019	1.222,88	
Total da Conta			22.954,13	0,00
			Saldo Atual	278.625,63
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 - 178 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		Saldo Anterior:		221.616,02
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS 12/2019	31/12/2019	21.213,41	
Total da Conta			21.213,41	0,00
			Saldo Atual	242.829,43
Código Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 179 - FGTS		Saldo Anterior:		163.954,08
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 13º SALARIO	20/12/2019	6.214,07	
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019	31/12/2019	14.023,60	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 4

Código Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 179 - FGTS		Saldo Anterior:		163.954,08
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR PGTO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2019	31/12/2019		6.594,88
31/12/2019	VLR PGTO FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 12/2019	31/12/2019		1.328,67
31/12/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2019	31/12/2019	1.204,49	
31/12/2019	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 12/2019	31/12/2019	1.697,11	
Total da Conta			23.139,27	7.923,55

Saldo Atual 179.169,80

Código Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 182 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		Saldo Anterior:		477.162,35
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/12/2019	VLR CFE FL PGTO 13/2019 EMPRESA	20/12/2019	33.157,35	
20/12/2019	VLR CFE FL PGTO 13/2019 RAT	20/12/2019	3.315,72	
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 EMPRESA	31/12/2019	36.963,19	
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 RAT	31/12/2019	3.696,34	
31/12/2019	VLR PGTO INSS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2019	31/12/2019		36.473,10
31/12/2019	VLR PGTO INSS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 12/2019	31/12/2019		3.653,87
31/12/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2019	31/12/2019	3.312,83	
31/12/2019	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 12/2019	31/12/2019	4.667,00	

Total da Conta			85.112,43	40.126,97
			Saldo Atual	522.147,81

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 183 - VENCIMENTOS E SALARIOS		Saldo Anterior:		1.718.927,18
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0001 HORAS NORMAIS	31/12/2019	155.088,51	
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0990 ESTOURO DO MES	31/12/2019	1.462,66	

Total da Conta			156.551,17	0,00
			Saldo Atual	1.875.478,35

Código Contábil: 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - 185 - AUXILIO ALIMENTACAO		Saldo Anterior:		143.481,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/12/2019	VLR CFE NF 2019/123699 BANRISUL CARTÕES S/A	03/12/2019	14.346,48	
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 9383 DESC VALE ALIMENTACAO	31/12/2019		286,81



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 5

Código Contábil: 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - 185 - AUXILIO ALIMENTACAO		Saldo Anterior:		143.481,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

Total da Conta			14.346,48	286,81
			Saldo Atual	157.540,93

Código Contábil: 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 - 186 - AUXILIO TRANSPORTE		Saldo Anterior:		34.808,46
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

05/12/2019	PG CFE RECIBO A ANTHONY TONDELLO LOVATEL	05/12/2019	51,00	
05/12/2019	PG CFE RECIBO A DIOGO RICARDO VIANA DUTRA	05/12/2019	57,80	
05/12/2019	PG CFE RECIBO A TATIANA SILVA DE JESUS	05/12/2019	57,80	
06/12/2019	PG CFE RECIBO A ANDREW OLIVEIRA BENEVIDES	06/12/2019	54,40	
06/12/2019	PG CFE RECIBO A FABRICIO ALBUQUERQUE RIBAS	06/12/2019	57,80	
20/12/2019	PG CFE RECIBO A AFABRICIO ALBUQUERQUE RIBAS	20/12/2019	3,40	
20/12/2019	PG CFE RECIBO A ANDREW OLIVEIRA BENEVIDES	20/12/2019	3,40	
20/12/2019	PG CFE RECIBO A ANTHONY TONDELLO LOVATEL	20/12/2019	3,40	
20/12/2019	PG CFE RECIBO A DIOGO RICARDO VIANA DUTRA	20/12/2019	3,40	
26/12/2019	VLR APROP REF 12/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	26/12/2019	2.995,40	
26/12/2019	VLR PG DPL Nº 7054797 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	26/12/2019	396,30	
26/12/2019	VLR PG DPL Nº B/0003928561 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	26/12/2019	271,10	
27/12/2019	PG CFE RECIBO A NATASHA PEREIRA SCHAFF	27/12/2019	34,00	
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0048 VALE TRANSPORTE	31/12/2019		534,01

Total da Conta			3.989,20	534,01
			Saldo Atual	38.263,65

Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 191 - ÁGUA E ESGOTO		Saldo Anterior:		4.115,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

09/12/2019	VLR CFE FAT 100021629129201912 REF 12/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	09/12/2019	285,98	
------------	---	------------	--------	--

Total da Conta			285,98	0,00
			Saldo Atual	4.401,91

Código Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 - 199 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Saldo Anterior:		45.043,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

26/12/2019	VLR APROP REF 12/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	26/12/2019	4.590,83	
------------	--	------------	----------	--

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/12/2019 - 31/12/2019****Data Emissão: 21/01/2020****Folha: 6****Código Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 - 199 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** **Saldo Anterior: 45.043,66****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito****Total da Conta** **4.590,83 0,00****Saldo Atual 49.634,49****Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** **Saldo Anterior: 193.375,00****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1	31/12/2019	7,08	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 10	31/12/2019	2,83	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 100	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1001	31/12/2019	344,78	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1002	31/12/2019	1.034,33	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1003	31/12/2019	76,42	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1004	31/12/2019	3,66	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1005	31/12/2019	18,93	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1007	31/12/2019	194,11	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1008	31/12/2019	1,49	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1009	31/12/2019	1,49	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 101	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1010	31/12/2019	1,49	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1011	31/12/2019	1,49	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1012	31/12/2019	1,49	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1013	31/12/2019	4,98	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1014	31/12/2019	4,98	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1015	31/12/2019	4,98	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1016	31/12/2019	4,98	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1017	31/12/2019	4,98	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1018	31/12/2019	4,98	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1019	31/12/2019	4,98	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 102	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1020	31/12/2019	4,98	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1021	31/12/2019	4,98	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1022	31/12/2019	4,98	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 103	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 104	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 105	31/12/2019	3,84	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 7

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 106	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 107	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 108	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 109	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 11	31/12/2019	0,74	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 110	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 111	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 112	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 113	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 114	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 115	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 116	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 117	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 118	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 119	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 12	31/12/2019	1,58	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 120	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 121	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 122	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 123	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 124	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 125	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 126	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 127	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 128	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 129	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 13	31/12/2019	8,04	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 130	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 131	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 132	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 133	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 134	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 135	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 136	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 137	31/12/2019	4,87	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 8

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 138	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 139	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 14	31/12/2019	8,82	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 140	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 141	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 142	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 143	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 144	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 145	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 146	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 147	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 148	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 149	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 15	31/12/2019	2,96	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 150	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 151	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 152	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 153	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 154	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 155	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 156	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 157	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 158	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 159	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 16	31/12/2019	2,96	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 160	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 161	31/12/2019	4,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 162	31/12/2019	8,42	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 163	31/12/2019	8,42	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 164	31/12/2019	8,42	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 165	31/12/2019	8,42	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 166	31/12/2019	8,42	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 167	31/12/2019	8,08	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 168	31/12/2019	8,08	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 169	31/12/2019	8,08	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 9

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 17	31/12/2019	2,96	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 170	31/12/2019	8,08	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 171	31/12/2019	14,99	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 172	31/12/2019	32,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 173	31/12/2019	12,50	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 174	31/12/2019	12,50	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 18	31/12/2019	2,96	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 19	31/12/2019	2,96	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 2	31/12/2019	9,17	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 20	31/12/2019	2,96	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 21	31/12/2019	2,96	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 216	31/12/2019	19,60	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 217	31/12/2019	3,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 218	31/12/2019	10,66	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 22	31/12/2019	2,96	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 220	31/12/2019	21,66	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 221	31/12/2019	21,66	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 222	31/12/2019	21,66	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 223	31/12/2019	21,66	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 224	31/12/2019	21,66	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 225	31/12/2019	21,66	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 226	31/12/2019	21,66	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 227	31/12/2019	5,74	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 228	31/12/2019	5,74	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 229	31/12/2019	5,74	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 23	31/12/2019	3,45	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 230	31/12/2019	5,74	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 231	31/12/2019	32,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 232	31/12/2019	14,33	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 233	31/12/2019	4,08	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 234	31/12/2019	71,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 235	31/12/2019	19,61	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 236	31/12/2019	35,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 237	31/12/2019	8,91	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 238	31/12/2019	0,74	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 10

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 239	31/12/2019	1,83	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 24	31/12/2019	10,92	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 240	31/12/2019	19,58	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 241	31/12/2019	3,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 242	31/12/2019	28,32	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 243	31/12/2019	1,87	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 244	31/12/2019	10,71	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 245	31/12/2019	10,71	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 246	31/12/2019	10,71	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 247	31/12/2019	1,71	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 248	31/12/2019	8,16	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 249	31/12/2019	6,42	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 25	31/12/2019	10,92	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 250	31/12/2019	6,42	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 251	31/12/2019	6,42	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 252	31/12/2019	5,25	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 253	31/12/2019	5,25	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 254	31/12/2019	5,25	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 255	31/12/2019	5,25	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 256	31/12/2019	4,25	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 257	31/12/2019	4,25	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 258	31/12/2019	4,25	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 259	31/12/2019	4,25	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 26	31/12/2019	2,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 260	31/12/2019	4,25	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 261	31/12/2019	4,25	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 262	31/12/2019	4,25	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 263	31/12/2019	4,25	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 264	31/12/2019	4,25	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 265	31/12/2019	4,25	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 266	31/12/2019	5,05	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 267	31/12/2019	5,05	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 268	31/12/2019	5,05	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 269	31/12/2019	5,05	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 27	31/12/2019	2,47	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 11

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 270	31/12/2019	5,04	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 271	31/12/2019	5,97	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 272	31/12/2019	8,94	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 273	31/12/2019	8,94	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 274	31/12/2019	6,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 275	31/12/2019	6,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 276	31/12/2019	6,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 277	31/12/2019	6,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 278	31/12/2019	6,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 279	31/12/2019	12,51	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 28	31/12/2019	2,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 280	31/12/2019	12,51	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 281	31/12/2019	12,51	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 282	31/12/2019	12,51	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 283	31/12/2019	12,51	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 284	31/12/2019	9,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 285	31/12/2019	9,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 286	31/12/2019	9,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 287	31/12/2019	9,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 288	31/12/2019	9,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 289	31/12/2019	9,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 29	31/12/2019	2,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 290	31/12/2019	9,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 291	31/12/2019	9,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 292	31/12/2019	9,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 293	31/12/2019	6,15	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 294	31/12/2019	6,15	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 295	31/12/2019	6,15	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 296	31/12/2019	6,15	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 297	31/12/2019	6,15	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 298	31/12/2019	3,48	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 299	31/12/2019	18,33	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 3	31/12/2019	4,58	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 30	31/12/2019	2,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 300	31/12/2019	13,92	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 12

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 301	31/12/2019	54,83	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 302	31/12/2019	1,50	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 303	31/12/2019	22,29	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 304	31/12/2019	9,01	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 305	31/12/2019	9,01	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 306	31/12/2019	9,01	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 307	31/12/2019	9,01	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 308	31/12/2019	9,01	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 309	31/12/2019	9,01	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 31	31/12/2019	2,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 310	31/12/2019	10,67	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 311	31/12/2019	7,50	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 312	31/12/2019	0,65	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 313	31/12/2019	0,18	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 314	31/12/2019	2,45	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 315	31/12/2019	8,04	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 316	31/12/2019	6,50	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 317	31/12/2019	5,36	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 318	31/12/2019	15,57	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 319	31/12/2019	33,54	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 32	31/12/2019	2,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 320	31/12/2019	28,00	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 321	31/12/2019	25,48	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 322	31/12/2019	9,18	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 323	31/12/2019	7,28	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 324	31/12/2019	40,38	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 325	31/12/2019	23,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 326	31/12/2019	4,09	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 327	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 328	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 329	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 33	31/12/2019	2,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 330	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 331	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 332	31/12/2019	35,21	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 13

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 333	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 334	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 335	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 336	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 337	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 338	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 339	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 34	31/12/2019	2,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 340	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 341	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 342	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 343	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 344	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 345	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 346	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 347	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 348	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 349	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 35	31/12/2019	2,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 350	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 351	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 352	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 353	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 354	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 355	31/12/2019	35,21	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 356	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 357	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 358	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 359	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 36	31/12/2019	2,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 360	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 361	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 362	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 363	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 364	31/12/2019	4,24	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 14

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 365	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 366	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 367	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 368	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 369	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 37	31/12/2019	2,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 370	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 371	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 372	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 373	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 374	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 375	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 376	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 377	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 378	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 379	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 38	31/12/2019	2,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 380	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 381	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 382	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 383	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 384	31/12/2019	4,24	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 39	31/12/2019	2,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 4	31/12/2019	0,43	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 40	31/12/2019	2,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 41	31/12/2019	2,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 42	31/12/2019	2,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 43	31/12/2019	2,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 44	31/12/2019	2,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 45	31/12/2019	2,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 46	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 47	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 48	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 49	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 5	31/12/2019	0,43	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 15

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 50	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 51	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 52	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 53	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 54	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 55	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 56	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 57	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 58	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 59	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 592	31/12/2019	22,08	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 593	31/12/2019	305,97	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 594	31/12/2019	305,97	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 595	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 596	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 597	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 598	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 599	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 6	31/12/2019	0,43	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 60	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 600	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 601	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 602	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 603	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 604	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 605	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 606	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 607	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 608	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 609	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 61	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 610	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 611	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 612	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 613	31/12/2019	6,14	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 16

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 614	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 615	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 616	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 617	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 618	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 619	31/12/2019	2.908,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 62	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 620	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 621	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 622	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 623	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 624	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 625	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 626	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 627	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 628	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 629	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 63	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 630	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 631	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 632	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 633	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 634	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 635	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 636	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 637	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 638	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 639	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 64	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 640	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 641	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 642	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 643	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 644	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 645	31/12/2019	14,75	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 17

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 646	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 647	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 648	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 649	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 65	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 650	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 651	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 652	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 653	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 654	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 655	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 656	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 657	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 658	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 659	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 66	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 660	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 661	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 662	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 663	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 664	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 665	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 666	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 667	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 668	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 669	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 67	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 670	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 671	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 672	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 673	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 674	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 675	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 676	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 677	31/12/2019	14,75	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 18

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 678	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 679	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 68	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 680	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 681	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 682	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 683	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 684	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 685	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 686	31/12/2019	2.908,47	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 687	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 688	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 689	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 69	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 690	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 691	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 692	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 693	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 694	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 695	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 696	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 697	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 698	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 699	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 7	31/12/2019	0,43	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 70	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 700	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 701	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 702	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 703	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 704	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 705	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 706	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 707	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 708	31/12/2019	14,75	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 19

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 709	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 71	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 710	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 711	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 712	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 713	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 714	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 715	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 716	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 717	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 718	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 719	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 72	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 720	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 721	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 722	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 723	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 724	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 725	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 726	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 727	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 728	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 729	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 73	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 730	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 731	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 732	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 733	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 734	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 735	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 736	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 737	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 738	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 739	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 74	31/12/2019	3,68	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 20

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 740	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 741	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 742	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 743	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 744	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 745	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 746	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 747	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 748	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 749	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 75	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 750	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 751	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 752	31/12/2019	14,75	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 753	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 754	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 755	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 756	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 757	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 758	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 759	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 76	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 760	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 761	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 762	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 763	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 764	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 765	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 766	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 767	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 768	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 769	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 77	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 770	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 771	31/12/2019	18,44	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 21

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 772	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 773	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 774	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 775	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 776	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 777	31/12/2019	916,67	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 778	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 779	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 78	31/12/2019	3,68	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 780	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 781	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 782	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 783	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 784	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 785	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 786	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 787	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 788	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 789	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 79	31/12/2019	3,46	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 790	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 791	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 792	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 793	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 794	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 795	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 796	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 797	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 798	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 799	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 8	31/12/2019	1,38	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 80	31/12/2019	3,46	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 800	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 801	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 802	31/12/2019	4,22	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 22

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 803	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 804	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 805	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 806	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 807	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 808	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 809	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 81	31/12/2019	3,46	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 810	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 811	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 812	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 813	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 814	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 815	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 816	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 817	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 818	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 819	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 82	31/12/2019	3,46	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 820	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 821	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 822	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 823	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 824	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 825	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 826	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 827	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 828	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 829	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 83	31/12/2019	4,03	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 830	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 831	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 832	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 833	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 834	31/12/2019	4,22	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 23

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 835	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 836	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 837	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 838	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 839	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 84	31/12/2019	4,03	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 840	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 841	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 842	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 843	31/12/2019	4,22	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 844	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 845	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 846	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 847	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 848	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 849	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 85	31/12/2019	6,88	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 850	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 851	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 852	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 853	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 854	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 855	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 856	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 857	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 858	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 859	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 86	31/12/2019	6,88	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 860	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 861	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 862	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 863	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 864	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 865	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 866	31/12/2019	2,72	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 24

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 867	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 868	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 869	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 87	31/12/2019	6,88	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 870	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 871	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 872	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 873	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 874	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 875	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 876	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 877	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 878	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 879	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 88	31/12/2019	6,88	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 880	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 881	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 882	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 883	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 884	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 885	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 886	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 887	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 888	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 889	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 89	31/12/2019	6,88	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 890	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 891	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 892	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 893	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 894	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 895	31/12/2019	2,72	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 896	31/12/2019	6,64	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 897	31/12/2019	6,64	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 898	31/12/2019	6,64	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 25

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 899	31/12/2019	6,64	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 9	31/12/2019	2,03	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 90	31/12/2019	7,55	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 900	31/12/2019	6,64	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 901	31/12/2019	6,64	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 902	31/12/2019	6,64	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 903	31/12/2019	6,64	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 904	31/12/2019	6,64	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 905	31/12/2019	6,64	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 906	31/12/2019	6,64	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 907	31/12/2019	6,64	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 908	31/12/2019	6,81	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 909	31/12/2019	6,81	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 91	31/12/2019	4,93	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 910	31/12/2019	11,01	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 911	31/12/2019	11,01	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 912	31/12/2019	7,45	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 913	31/12/2019	7,45	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 914	31/12/2019	7,45	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 915	31/12/2019	7,45	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 916	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 917	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 918	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 919	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 92	31/12/2019	4,93	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 920	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 921	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 922	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 923	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 924	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 925	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 926	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 927	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 928	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 929	31/12/2019	6,14	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 26

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 93	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 930	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 931	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 932	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 933	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 934	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 935	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 936	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 937	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 938	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 939	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 94	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 940	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 941	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 942	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 943	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 944	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 945	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 946	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 947	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 948	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 949	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 95	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 950	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 951	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 952	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 953	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 954	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 955	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 956	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 957	31/12/2019	6,14	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 958	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 959	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 96	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 960	31/12/2019	18,44	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 27

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 961	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 962	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 963	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 964	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 965	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 966	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 967	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 968	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 969	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 97	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 970	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 971	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 972	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 973	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 974	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 975	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 976	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 977	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 978	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 979	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 98	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 980	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 981	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 982	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 983	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 984	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 985	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 986	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 987	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 988	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 989	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 99	31/12/2019	3,84	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 990	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 991	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 992	31/12/2019	18,44	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 28

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		193.375,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 993	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 994	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 995	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 996	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 997	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 998	31/12/2019	18,44	
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 999	31/12/2019	18,44	
Total da Conta			16.390,76	0,00
			Saldo Atual	209.765,76
Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 207 - ENERGIA ELETRICA		Saldo Anterior:		24.982,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
12/12/2019	VLR CFE NF 55031046 REF 12/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	12/12/2019	3.164,79	
Total da Conta			3.164,79	0,00
			Saldo Atual	28.147,05
Código Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 209 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Saldo Anterior:		75.338,09
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR APROP REF 12/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	31/12/2019	5.680,39	
Total da Conta			5.680,39	0,00
			Saldo Atual	81.018,48
Código Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 209-1 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		Saldo Anterior:		1.650.882,92
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
23/12/2019	VLR CFE NF 20191182 MV SISTEMAS LTDA	23/12/2019	42.854,16	
23/12/2019	VLR CFE NF 20191183 MV SISTEMAS LTDA	23/12/2019	35.062,50	
31/12/2019	VLR APROP REF 12/2019 CFE EDITAL 001/14 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/12/2019	55.020,00	
31/12/2019	VLR APROP REF 12/2019 CONTR 005/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	31/12/2019	28.963,00	
31/12/2019	VLR APROP REF 12/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	31/12/2019	626,50	
Total da Conta			162.526,16	0,00
			Saldo Atual	1.813.409,08

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

Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 29

Código Contábil: 3.3.2.2.1.36.00.00.00.00 - 219 - SEGUROS EM GERAL		Saldo Anterior:		753,93
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR SEGURO REF 12/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	31/12/2019	251,32	
Total da Conta			251,32	0,00
			Saldo Atual	1.005,25
Código Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 222 - COMUNICAÇÃO		Saldo Anterior:		17.962,73
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/12/2019	VLR CFE FAT 1912011594340 REF 12/2019 OI S.A	01/12/2019	72,52	
01/12/2019	VLR CFE FAT 1912011594341 REF 12/2019 OI S.A	01/12/2019	72,52	
01/12/2019	VLR CFE FAT 1912011594342 REF 12/2019 OI S.A	01/12/2019	72,52	
01/12/2019	VLR CFE FAT 1912011594343 REF 12/2019 OI S.A	01/12/2019	182,41	
Total da Conta			399,97	0,00
			Saldo Atual	18.362,70
Código Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 224 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		62.750,25
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
04/12/2019	PG CFE RECIBO Nº 1021 DR CHAVES CONSERTOS DE FECHADURAS LTDA	04/12/2019	7,00	
31/12/2019	VLR APROP REF 12/2019 CONTR 012/2019 LUAN LINS TOGNI	31/12/2019	3.207,50	
Total da Conta			3.214,50	0,00
			Saldo Atual	65.964,75
Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS		Saldo Anterior:		426,65
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/12/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	05/12/2019	10,00	
05/12/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	05/12/2019	3,30	
20/12/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/12/2019	3,30	
20/12/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/12/2019	3,30	
20/12/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/12/2019	3,30	
20/12/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/12/2019	3,30	
24/12/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR N/DATA	24/12/2019	3,30	
27/12/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR N/DATA	27/12/2019	3,30	
31/12/2019	VLR DESPESAS BANCARIAS REF 12/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	31/12/2019	3,05	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 30

Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS		Saldo Anterior:		426,65
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
Total da Conta			36,15	0,00
			Saldo Atual	462,80
Código Contábil: 4.4.5.2.1.96.00.00.00.00 - 234 - REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Saldo Anterior:		2.688,04
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	31/12/2019		701,96
Total da Conta			0,00	701,96
			Saldo Atual	3.390,00
Código Contábil: 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 299 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		Saldo Anterior:		3.179.843,17
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 210	03/12/2019		314.335,51
04/12/2019	VLR CFE NF 226 REF 11/2019 CONTR 004/2019 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA	04/12/2019	33.425,00	
04/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 216	04/12/2019		78.583,88
09/12/2019	VLR CFE NF 227 REF 11/2019 CONTR 072/2016 T.A. 013/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/12/2019	107.564,89	
09/12/2019	VLR CFE NF 228 REF 11/2019 CONTR 055/2016 T.A. 121/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/12/2019	523.892,52	
09/12/2019	VLR CFE NF 229 REF 11/2019 CONTR 214/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/12/2019	12.500,00	
19/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 216	19/12/2019		314.335,51
19/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 216	19/12/2019		130.973,13
19/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 220	19/12/2019		78.583,88
19/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 220	19/12/2019		130.973,13
27/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 144	27/12/2019		88.000,00
27/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 148	27/12/2019		88.000,00
27/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 154	27/12/2019		88.000,00
27/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 194	27/12/2019		107.564,89
27/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 197	27/12/2019		107.564,89
Total da Conta			677.382,41	1.526.914,82
			Saldo Atual	2.330.310,76
Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		1.340.080,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/12/2019	VLR CFE FAT 1912011594340 REF 12/2019 OI S.A	01/12/2019		72,52



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 31

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		1.340.080,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/12/2019	VLR CFE FAT 1912011594341 REF 12/2019 OI S.A	01/12/2019		72,52
01/12/2019	VLR CFE FAT 1912011594342 REF 12/2019 OI S.A	01/12/2019		72,52
01/12/2019	VLR CFE FAT 1912011594343 REF 12/2019 OI S.A	01/12/2019		182,41
03/12/2019	VLR CFE NF 2019/123699 BANRISUL CARTÕES S/A	03/12/2019		14.346,48
05/12/2019	VLR PG DPL Nº 16514 - NF 20191388 REF 08/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	05/12/2019	65.398,43	
05/12/2019	VLR PG NF Nº 001 REF 10/2019 LUAN LINS TOGNI	05/12/2019	3.207,50	
05/12/2019	VLR PG REF 11/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	05/12/2019	13.977,16	
09/12/2019	VLR CFE FAT 100021629129201912 REF 12/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	09/12/2019		285,98
10/12/2019	VLR PG DPL Nº 1697 - NF 547 REF 11/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	10/12/2019	5.680,39	
11/12/2019	VLR PG DPL Nº 181958 - NF 2019/123699 BANRISUL CARTÕES S/A	11/12/2019	14.346,48	
12/12/2019	VLR CFE NF 55031046 REF 12/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	12/12/2019		3.164,79
13/12/2019	VLR PG FAT 1912011594340 REF 12/2019 OI S.A	13/12/2019	72,52	
13/12/2019	VLR PG FAT 1912011594341 REF 12/2019 OI S.A	13/12/2019	72,52	
13/12/2019	VLR PG FAT 1912011594342 REF 12/2019 OI S.A	13/12/2019	72,52	
13/12/2019	VLR PG FAT 1912011594343 REF 12/2019 OI S.A	13/12/2019	182,41	
20/12/2019	VLR PG DPL Nº 16680 - NF 20191543 REF 09/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	20/12/2019	65.398,43	
20/12/2019	VLR PG NF Nº 2019230 REF 11/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	20/12/2019	12.342,72	
20/12/2019	VLR PG NF Nº 2019423 MV SISTEMAS LTDA	20/12/2019	40.218,64	
20/12/2019	VLR PG NF Nº 55031046 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20/12/2019	3.164,79	
23/12/2019	VLR CFE NF 20191182 MV SISTEMAS LTDA	23/12/2019		40.218,64
23/12/2019	VLR CFE NF 20191183 MV SISTEMAS LTDA	23/12/2019		32.906,14
23/12/2019	VLR PG FAT 100021629129201912 REF 12/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	23/12/2019	285,98	
24/12/2019	VLR PG NF Nº 2019331 REF 11/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	24/12/2019	32.800,57	
26/12/2019	VLR APROP REF 12/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	26/12/2019		30.540,36
26/12/2019	VLR PG DPL Nº 21499501 - NF 2020448 REF 12/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	26/12/2019	30.540,36	
27/12/2019	VLR PG DPL Nº 296104 REF 10/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	27/12/2019	463,80	
31/12/2019	VLR APROP REF 12/2019 CFE EDITAL 001/14 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/12/2019		51.636,27
31/12/2019	VLR APROP REF 12/2019 CONTR 005/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	31/12/2019		27.181,77
31/12/2019	VLR APROP REF 12/2019 CONTR 006/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	31/12/2019		12.342,72
31/12/2019	VLR APROP REF 12/2019 CONTR 012/2019 LUAN LINS TOGNI	31/12/2019		3.207,50
31/12/2019	VLR APROP REF 12/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	31/12/2019		13.977,17
31/12/2019	VLR APROP REF 12/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	31/12/2019		5.680,39
31/12/2019	VLR APROP REF 12/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	31/12/2019		626,50

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/12/2019 - 31/12/2019****Data Emissão: 21/01/2020****Folha: 32**

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		1.340.080,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

Total da Conta			288.225,22	236.514,68
			Saldo Atual	1.288.370,12

Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		Saldo Anterior:		39.261,21
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

20/12/2019	VLR PG RET FED REF 11/2019 COD 5952 - NF 2019289 INTEROP	20/12/2019	1.625,18	
23/12/2019	VLR RET COFINS CFE NF 20191182 MV SISTEMAS LTDA	23/12/2019		1.285,62
23/12/2019	VLR RET COFINS CFE NF 20191183 MV SISTEMAS LTDA	23/12/2019		1.051,88
23/12/2019	VLR RET CSLL CFE NF 20191182 MV SISTEMAS LTDA	23/12/2019		428,54
23/12/2019	VLR RET CSLL CFE NF 20191183 MV SISTEMAS LTDA	23/12/2019		350,63
23/12/2019	VLR RET PIS CFE NF 20191182 MV SISTEMAS LTDA	23/12/2019		278,55
23/12/2019	VLR RET PIS CFE NF 20191183 MV SISTEMAS LTDA	23/12/2019		227,91
31/12/2019	VLR RET COFINS S/APROP REF 12/2019 CFE EDITAL 001/14 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	31/12/2019		1.650,60
31/12/2019	VLR RET COFINS S/APROP REF 12/2019 CONTR 005/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	31/12/2019		868,89
31/12/2019	VLR RET CSLL S/APROP REF 12/2019 CFE EDITAL 001/14 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/12/2019		550,20
31/12/2019	VLR RET CSLL S/APROP REF 12/2019 CONTR 005/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	31/12/2019		289,63
31/12/2019	VLR RET PIS S/APROP REF 12/2019 CFE EDITAL 001/14 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/12/2019		357,63
31/12/2019	VLR RET PIS S/APROP REF 12/2019 CONTR 005/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	31/12/2019		188,26

Total da Conta			1.625,18	7.528,34
			Saldo Atual	45.164,37

Código Contábil: 1.2.1.2.1.02.04.00.00.00 - 31 - IRRF A COMPENSAR		Saldo Anterior:		2.562,68
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - IRRF ANTECIPAÇÃO	31/12/2019	417,56	
31/12/2019	VLR COMPENSAÇÃO IRRF PGTO ANTEC	31/12/2019		2.252,25

Total da Conta			417,56	2.252,25
			Saldo Atual	727,99

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:		33.798,33
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

20/12/2019	VLR PG CEDENCIA REF 11/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	20/12/2019	33.798,33	
31/12/2019	VLR APROP CFE DOC PROCempa REF CEDENCIA 12/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	31/12/2019		37.376,65

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

Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

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:	33.798,33
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito Crédito

Total da Conta		33.798,33	37.376,65
		Saldo Atual	37.376,65

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo Anterior:	213.665,31
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito Crédito

03/12/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	03/12/2019	314.334,51	
04/12/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	04/12/2019	78.583,88	
05/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	05/12/2019		131.190,76
06/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	06/12/2019		17.118,51
10/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	10/12/2019		5.680,39
11/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	11/12/2019		14.346,48
13/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	13/12/2019		399,97
16/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	16/12/2019		2.059,86
19/12/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	19/12/2019	654.864,65	
20/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	20/12/2019		294.571,19
23/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	23/12/2019		285,98
24/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	24/12/2019		34.618,51
26/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	26/12/2019		31.207,76
27/12/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	27/12/2019	347.692,15	
30/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	30/12/2019		462,80
31/12/2019	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	31/12/2019	701,96	

Total da Conta		1.396.177,15	531.942,21
		Saldo Atual	1.077.900,25

Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 334 - LOCACOES VEICULOS		Saldo Anterior:	110.741,41
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito Crédito

31/12/2019	VLR APROP REF 12/2019 CONTR 006/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	31/12/2019	12.900,00	
------------	--	------------	-----------	--

Total da Conta		12.900,00	0,00
		Saldo Atual	123.641,41

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 346 - REEMBOLSO P/CEDENCIA		Saldo Anterior:	401.023,79
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito Crédito

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

Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 34

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 346 - REEMBOLSO P/CEENCIA		Saldo Anterior:		401.023,79
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR APROP CFE DOC PROCEMPA REF CEDENCIA 12/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	31/12/2019	37.376,65	
Total da Conta			37.376,65	0,00
			Saldo Atual	438.400,44
Código Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 350 - CONTRATOS DE SERVICOS		Saldo Anterior:		5.667.845,14
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
04/12/2019	VLR SERV PREST CFE NF 226 REF 11/2019 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUD	04/12/2019		33.425,00
09/12/2019	VLR SERV PREST CFE NF 227 REF 11/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/12/2019		107.564,89
09/12/2019	VLR SERV PREST CFE NF 228 REF 11/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/12/2019		523.892,52
09/12/2019	VLR SERV PREST CFE NF 229 REF 11/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/12/2019		12.500,00
Total da Conta			0,00	677.382,41
			Saldo Atual	4.990.462,73
Código Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 351 - EXECUTADOS		Saldo Anterior:		5.667.845,14
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
04/12/2019	VLR SERV PREST CFE NF 226 REF 11/2019 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUD	04/12/2019	33.425,00	
09/12/2019	VLR SERV PREST CFE NF 227 REF 11/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/12/2019	107.564,89	
09/12/2019	VLR SERV PREST CFE NF 228 REF 11/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/12/2019	523.892,52	
09/12/2019	VLR SERV PREST CFE NF 229 REF 11/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	09/12/2019	12.500,00	
Total da Conta			677.382,41	0,00
			Saldo Atual	4.990.462,73
Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00 - 383 - LOCACOES SALAS		Saldo Anterior:		153.691,20
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR ALUGUEL REF 12/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	31/12/2019	13.722,80	
Total da Conta			13.722,80	0,00
			Saldo Atual	167.414,00
Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/12/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	03/12/2019		314.334,51

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/12/2019 - 31/12/2019****Data Emissão: 21/01/2020****Folha: 35**

Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 210	03/12/2019	314.335,51	
04/12/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	04/12/2019		78.583,88
04/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 216	04/12/2019	78.583,88	
05/12/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	05/12/2019		10,00
05/12/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	05/12/2019		3,30
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO	05/12/2019		47.246,67
05/12/2019	VLR PG DOC 1900915909 UNIMED PORTO ALEGRE	05/12/2019		249,65
05/12/2019	VLR PG DPL Nº 16514 - NF 20191388 REF 08/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	05/12/2019		65.398,43
05/12/2019	VLR PG NF Nº 001 REF 10/2019 LUAN LINS TOGNI	05/12/2019		3.207,50
05/12/2019	VLR PG PENSÃO ALIM REF 11/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS	05/12/2019		1.099,05
05/12/2019	VLR PG REF 11/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	05/12/2019		13.977,16
05/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	05/12/2019	131.190,76	
06/12/2019	VLR PG FGTS REF 11/2019	06/12/2019		13.755,20
06/12/2019	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	06/12/2019		3.363,31
06/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	06/12/2019	17.118,51	
10/12/2019	VLR PG DPL Nº 1697 - NF 547 REF 11/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	10/12/2019		5.680,39
10/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	10/12/2019	5.680,39	
11/12/2019	VLR PG DPL Nº 181958 - NF 2019/123699 BANRISUL CARTÕES S/A	11/12/2019		14.346,48
11/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	11/12/2019	14.346,48	
13/12/2019	VLR PG FAT 1912011594340 REF 12/2019 OI S.A	13/12/2019		72,52
13/12/2019	VLR PG FAT 1912011594341 REF 12/2019 OI S.A	13/12/2019		72,52
13/12/2019	VLR PG FAT 1912011594342 REF 12/2019 OI S.A	13/12/2019		72,52
13/12/2019	VLR PG FAT 1912011594343 REF 12/2019 OI S.A	13/12/2019		182,41
13/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	13/12/2019	399,97	
16/12/2019	VLR PG REC FERIAS A EDUARDO DA SILVA SOUZA	16/12/2019		2.059,86
16/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	16/12/2019	2.059,86	
19/12/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	19/12/2019		654.864,65
19/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 216	19/12/2019	314.335,51	
19/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 216	19/12/2019	130.973,13	
19/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 220	19/12/2019	130.973,13	
19/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 220	19/12/2019	78.583,88	
20/12/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/12/2019		3,30
20/12/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/12/2019		3,30
20/12/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/12/2019		3,30
20/12/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/12/2019		3,30



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 36

Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/12/2019	VLR PG CEDENCIA REF 11/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	20/12/2019		33.798,33
20/12/2019	VLR PG DPL Nº 16680 - NF 20191543 REF 09/2019 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	20/12/2019		65.398,43
20/12/2019	VLR PG INSS REF 11/2019 COD 2402	20/12/2019		53.839,34
20/12/2019	VLR PG INSS REF 13/2019 COD 2402	20/12/2019		49.461,80
20/12/2019	VLR PG IRRF REF 11/2019 COD 0561	20/12/2019		24.716,72
20/12/2019	VLR PG IRRF REF 11/2019 COD 0588	20/12/2019		1.697,52
20/12/2019	VLR PG IRRF REF 11/2019 COD 1708 - NF 20191044 MV SISTEMAS	20/12/2019		525,94
20/12/2019	VLR PG IRRF REF 11/2019 COD 1708 - NF 20191045 MV SISTEMAS	20/12/2019		642,81
20/12/2019	VLR PG IRRF REF 11/2019 COD 1708 - NF 20191709 IMMEDIATE	20/12/2019		1.045,26
20/12/2019	VLR PG IRRF REF 11/2019 COD 1708 - NF 2019289 INTEROP	20/12/2019		524,25
20/12/2019	VLR PG ISSQN REF 10/2019 - TERCEIROS CFE DOC 500340348	20/12/2019		634,64
20/12/2019	VLR PG NF Nº 2019230 REF 11/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	20/12/2019		12.342,72
20/12/2019	VLR PG NF Nº 2019423 MV SISTEMAS LTDA	20/12/2019		40.218,64
20/12/2019	VLR PG NF Nº 55031046 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20/12/2019		3.164,79
20/12/2019	VLR PG REC FERIAS A PAULO LEANDRO FROEHLICH	20/12/2019		4.922,62
20/12/2019	VLR PG RET FED REF 11/2019 COD 5952 - NF 2019289 INTEROP	20/12/2019		1.625,18
20/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	20/12/2019	294.571,19	
23/12/2019	VLR PG FAT 100021629129201912 REF 12/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	23/12/2019		285,98
23/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	23/12/2019	285,98	
24/12/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR N/DATA	24/12/2019		3,30
24/12/2019	VLR PG NF Nº 2019331 REF 11/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	24/12/2019		32.800,57
24/12/2019	VLR PG PIS REF 11/2019 COD 8301	24/12/2019		1.814,64
24/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	24/12/2019	34.618,51	
26/12/2019	VLR PG DPL Nº 21499501 - NF 2020448 REF 12/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	26/12/2019		30.540,36
26/12/2019	VLR PG DPL Nº 7054797 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	26/12/2019		396,30
26/12/2019	VLR PG DPL Nº B/0003928561 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	26/12/2019		271,10
26/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	26/12/2019	31.207,76	
27/12/2019	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	27/12/2019		347.692,15
27/12/2019	VLR DEB REF TARIFA COBR N/DATA	27/12/2019		3,30
27/12/2019	VLR PG DIV CFE DEBITO BANRISUL	27/12/2019		130.334,28
27/12/2019	VLR PG DPL Nº 296104 REF 10/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	27/12/2019		463,80
27/12/2019	VLR PG PENSÃO ALIM REF 13/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS	27/12/2019		1.099,05
27/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 144	27/12/2019	88.000,00	
27/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 148	27/12/2019	88.000,00	
27/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 154	27/12/2019	88.000,00	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

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
27/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 194	27/12/2019	107.564,89	
27/12/2019	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 197	27/12/2019	107.564,89	
30/12/2019	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	30/12/2019	462,80	
Total da Conta			2.058.857,03	2.058.857,03

		Saldo Atual		0,00
Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		37.608,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 172	31/12/2019		32,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 173	31/12/2019		12,50
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 174	31/12/2019		12,50
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 231	31/12/2019		32,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 304	31/12/2019		9,01
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 305	31/12/2019		9,01
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 306	31/12/2019		9,01
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 307	31/12/2019		9,01
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 308	31/12/2019		9,01
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 309	31/12/2019		9,01
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 592	31/12/2019		22,08
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 593	31/12/2019		305,97
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 594	31/12/2019		305,97
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 595	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 596	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 597	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 598	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 599	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 600	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 601	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 602	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 603	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 604	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 605	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 606	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 607	31/12/2019		6,14



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 38

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	37.608,26	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 608	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 609	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 610	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 611	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 612	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 613	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 614	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 615	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 616	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 617	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 618	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 778	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 779	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 780	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 781	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 782	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 783	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 784	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 785	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 786	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 787	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 788	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 789	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 790	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 791	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 792	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 793	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 794	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 795	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 796	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 797	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 798	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 799	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 800	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 801	31/12/2019		4,22



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 39

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	37.608,26	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 802	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 803	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 804	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 805	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 806	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 807	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 808	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 809	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 810	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 811	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 812	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 813	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 814	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 817	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 818	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 819	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 820	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 821	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 822	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 823	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 824	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 825	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 826	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 827	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 828	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 829	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 830	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 831	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 832	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 833	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 834	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 835	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 836	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 837	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 838	31/12/2019		4,22



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 40

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	37.608,26	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 839	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 840	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 841	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 842	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 843	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 844	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 845	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 846	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 847	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 848	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 849	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 850	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 851	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 852	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 853	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 854	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 855	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 856	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 857	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 858	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 859	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 860	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 861	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 862	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 863	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 864	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 865	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 866	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 867	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 868	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 869	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 870	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 871	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 872	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 873	31/12/2019		2,72



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 41

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		37.608,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 874	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 875	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 876	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 877	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 878	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 879	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 880	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 881	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 882	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 883	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 884	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 885	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 886	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 887	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 888	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 889	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 890	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 891	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 892	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 893	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 894	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 895	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 896	31/12/2019		6,64
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 897	31/12/2019		6,64
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 898	31/12/2019		6,64
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 899	31/12/2019		6,64
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 900	31/12/2019		6,64
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 901	31/12/2019		6,64
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 902	31/12/2019		6,64
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 903	31/12/2019		6,64
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 904	31/12/2019		6,64
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 905	31/12/2019		6,64
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 906	31/12/2019		6,64
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 907	31/12/2019		6,64
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 908	31/12/2019		5,81



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 42

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:	37.608,26	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 909	31/12/2019		6,81
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 910	31/12/2019		11,01
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 911	31/12/2019		11,01
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 912	31/12/2019		7,45
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 913	31/12/2019		7,45
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 914	31/12/2019		7,45
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 915	31/12/2019		7,45
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 916	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 917	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 918	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 919	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 920	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 921	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 922	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 923	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 924	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 925	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 926	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 927	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 928	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 929	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 930	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 931	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 932	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 933	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 934	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 935	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 936	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 937	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 938	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 939	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 940	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 941	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 942	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 943	31/12/2019		6,14



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 43

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		37.608,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 944	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 945	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 946	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 947	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 948	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 949	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 950	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 951	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 952	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 953	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 954	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 955	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 956	31/12/2019		6,14
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 957	31/12/2019		6,14
Total da Conta			0,00	1.739,88
			Saldo Atual	35.868,38

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		126.114,92
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1013	31/12/2019		4,98
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1014	31/12/2019		4,98
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1015	31/12/2019		4,98
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1016	31/12/2019		4,98
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1017	31/12/2019		4,98
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1018	31/12/2019		4,98
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1019	31/12/2019		4,98
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1020	31/12/2019		4,98
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1021	31/12/2019		4,98
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1022	31/12/2019		4,98
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 218	31/12/2019		10,66
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 220	31/12/2019		21,66
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 221	31/12/2019		21,66
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 222	31/12/2019		21,66
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 223	31/12/2019		21,66



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 44

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		126.114,92
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 224	31/12/2019		21,66
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 225	31/12/2019		21,66
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 226	31/12/2019		21,66
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 227	31/12/2019		5,74
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 228	31/12/2019		5,74
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 229	31/12/2019		5,74
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 230	31/12/2019		5,74
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 232	31/12/2019		14,33
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 233	31/12/2019		4,08
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 234	31/12/2019		71,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 235	31/12/2019		19,61
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 236	31/12/2019		35,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 237	31/12/2019		8,91
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 326	31/12/2019		4,09
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 327	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 328	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 329	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 330	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 331	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 332	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 333	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 334	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 335	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 336	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 337	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 338	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 339	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 340	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 341	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 342	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 343	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 344	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 345	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 346	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 347	31/12/2019		35,21



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 45

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		126.114,92
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 348	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 349	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 350	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 351	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 352	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 353	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 354	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 355	31/12/2019		35,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 356	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 357	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 358	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 359	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 360	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 361	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 362	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 363	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 364	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 365	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 366	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 367	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 368	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 369	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 370	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 371	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 372	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 373	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 374	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 375	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 376	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 377	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 378	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 379	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 380	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 381	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 382	31/12/2019		4,24



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 46

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 126.114,92

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 383	31/12/2019		4,24
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 384	31/12/2019		4,24

Total da Conta **0,00** **1.536,79****Saldo Atual** **124.578,13****Código Contábil:** 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES **Saldo Anterior:** 201.805,90

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 310	31/12/2019		10,67
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 311	31/12/2019		7,50
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 312	31/12/2019		0,65
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 313	31/12/2019		0,18
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 314	31/12/2019		2,45
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 315	31/12/2019		8,04
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 316	31/12/2019		6,50
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 317	31/12/2019		5,36
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 318	31/12/2019		15,57
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 319	31/12/2019		33,54
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 320	31/12/2019		28,00
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 321	31/12/2019		25,48
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 322	31/12/2019		9,18
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 323	31/12/2019		7,28
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 324	31/12/2019		40,38
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 325	31/12/2019		23,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 619	31/12/2019		2.908,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 620	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 621	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 622	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 623	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 624	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 625	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 626	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 627	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 628	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 629	31/12/2019		14,75



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 47

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		201.805,90
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 630	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 631	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 632	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 633	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 634	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 635	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 636	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 637	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 638	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 639	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 640	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 641	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 642	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 643	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 644	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 645	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 646	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 647	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 648	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 649	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 650	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 651	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 652	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 653	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 654	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 655	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 656	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 657	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 658	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 659	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 660	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 661	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 662	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 663	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 664	31/12/2019		14,75



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 48

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		201.805,90
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 665	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 666	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 667	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 668	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 669	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 670	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 671	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 672	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 673	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 674	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 675	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 676	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 677	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 678	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 679	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 680	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 681	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 682	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 683	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 684	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 685	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 686	31/12/2019		2.908,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 687	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 688	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 689	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 690	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 691	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 692	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 693	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 694	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 695	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 696	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 697	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 698	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 699	31/12/2019		14,75



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 49

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		201.805,90
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 700	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 701	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 702	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 703	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 704	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 705	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 706	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 707	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 708	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 709	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 710	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 711	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 712	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 713	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 714	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 715	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 716	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 717	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 718	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 719	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 720	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 721	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 722	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 723	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 724	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 725	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 726	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 727	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 728	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 729	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 730	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 731	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 732	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 733	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 734	31/12/2019		14,75



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 50

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		201.805,90
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 735	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 736	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 737	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 738	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 739	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 740	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 741	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 742	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 743	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 744	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 745	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 746	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 747	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 748	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 749	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 750	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 751	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 752	31/12/2019		14,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 753	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 754	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 755	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 756	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 757	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 758	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 759	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 760	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 761	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 762	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 763	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 764	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 765	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 766	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 767	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 768	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 769	31/12/2019		18,44



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 51

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		201.805,90
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 770	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 771	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 772	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 773	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 774	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 775	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 776	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 777	31/12/2019		916,67
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 815	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 816	31/12/2019		4,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 958	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 959	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 960	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 961	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 962	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 963	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 964	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 965	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 966	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 967	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 968	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 969	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 970	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 971	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 972	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 973	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 974	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 975	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 976	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 977	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 978	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 979	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 980	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 981	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 982	31/12/2019		18,44



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 52

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		201.805,90
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 983	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 984	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 985	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 986	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 987	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 988	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 989	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 990	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 991	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 992	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 993	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 994	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 995	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 996	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 997	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 998	31/12/2019		18,44
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 999	31/12/2019		18,44

Total da Conta

0,00

10.130,62

Saldo Atual

191.675,28

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		81.602,91
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1	31/12/2019		7,08
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 10	31/12/2019		2,83
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 100	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1004	31/12/2019		3,66
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1008	31/12/2019		1,49
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1009	31/12/2019		1,49
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 101	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1010	31/12/2019		1,49
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1011	31/12/2019		1,49
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1012	31/12/2019		1,49
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 102	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 103	31/12/2019		3,84



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 53

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		81.602,91
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 104	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 105	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 106	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 107	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 108	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 109	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 11	31/12/2019		0,74
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 110	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 111	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 112	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 113	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 114	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 115	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 116	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 117	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 118	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 119	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 12	31/12/2019		1,58
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 120	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 121	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 122	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 123	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 124	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 125	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 126	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 127	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 128	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 129	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 13	31/12/2019		8,04
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 130	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 131	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 132	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 133	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 134	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 135	31/12/2019		4,87



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 54

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		81.602,91
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 136	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 137	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 138	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 139	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 14	31/12/2019		8,82
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 140	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 141	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 142	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 143	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 144	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 145	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 146	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 147	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 148	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 149	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 15	31/12/2019		2,96
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 150	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 151	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 152	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 153	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 154	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 155	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 156	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 157	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 158	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 159	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 16	31/12/2019		2,96
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 160	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 161	31/12/2019		4,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 162	31/12/2019		8,42
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 163	31/12/2019		8,42
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 164	31/12/2019		8,42
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 165	31/12/2019		8,42
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 166	31/12/2019		8,42
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 167	31/12/2019		8,08



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 55

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		81.602,91
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 168	31/12/2019		8,08
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 169	31/12/2019		8,08
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 17	31/12/2019		2,96
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 170	31/12/2019		8,08
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 171	31/12/2019		14,99
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 18	31/12/2019		2,96
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 19	31/12/2019		2,96
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 2	31/12/2019		9,17
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 20	31/12/2019		2,96
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 21	31/12/2019		2,96
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 217	31/12/2019		3,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 22	31/12/2019		2,96
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 23	31/12/2019		3,45
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 238	31/12/2019		0,74
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 239	31/12/2019		1,83
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 24	31/12/2019		10,92
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 240	31/12/2019		19,58
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 241	31/12/2019		3,75
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 242	31/12/2019		28,32
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 243	31/12/2019		1,87
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 244	31/12/2019		10,71
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 245	31/12/2019		10,71
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 246	31/12/2019		10,71
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 247	31/12/2019		1,71
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 248	31/12/2019		8,16
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 249	31/12/2019		6,42
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 25	31/12/2019		10,92
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 250	31/12/2019		6,42
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 251	31/12/2019		6,42
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 252	31/12/2019		5,25
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 253	31/12/2019		5,25
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 254	31/12/2019		5,25
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 255	31/12/2019		5,25
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 256	31/12/2019		4,25
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 257	31/12/2019		4,25



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 56

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		81.602,91
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 258	31/12/2019		4,25
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 259	31/12/2019		4,25
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 26	31/12/2019		2,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 260	31/12/2019		4,25
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 261	31/12/2019		4,25
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 262	31/12/2019		4,25
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 263	31/12/2019		4,25
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 264	31/12/2019		4,25
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 265	31/12/2019		4,25
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 266	31/12/2019		5,05
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 267	31/12/2019		5,05
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 268	31/12/2019		5,05
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 269	31/12/2019		5,05
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 27	31/12/2019		2,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 270	31/12/2019		5,04
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 271	31/12/2019		5,97
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 272	31/12/2019		8,94
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 273	31/12/2019		8,94
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 274	31/12/2019		6,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 275	31/12/2019		6,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 276	31/12/2019		6,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 277	31/12/2019		6,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 278	31/12/2019		6,21
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 279	31/12/2019		12,51
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 28	31/12/2019		2,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 280	31/12/2019		12,51
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 281	31/12/2019		12,51
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 282	31/12/2019		12,51
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 283	31/12/2019		12,51
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 284	31/12/2019		9,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 285	31/12/2019		9,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 286	31/12/2019		9,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 287	31/12/2019		9,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 288	31/12/2019		9,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 289	31/12/2019		9,22



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 57

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		81.602,91
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 29	31/12/2019		2,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 290	31/12/2019		9,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 291	31/12/2019		9,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 292	31/12/2019		9,22
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 293	31/12/2019		6,15
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 294	31/12/2019		6,15
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 295	31/12/2019		6,15
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 296	31/12/2019		6,15
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 297	31/12/2019		6,15
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 298	31/12/2019		3,48
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 299	31/12/2019		18,33
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 3	31/12/2019		4,58
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 30	31/12/2019		2,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 300	31/12/2019		13,92
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 301	31/12/2019		54,83
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 302	31/12/2019		1,50
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 303	31/12/2019		22,29
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 31	31/12/2019		2,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 32	31/12/2019		2,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 33	31/12/2019		2,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 34	31/12/2019		2,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 35	31/12/2019		2,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 36	31/12/2019		2,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 37	31/12/2019		2,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 38	31/12/2019		2,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 39	31/12/2019		2,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 4	31/12/2019		0,43
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 40	31/12/2019		2,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 41	31/12/2019		2,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 42	31/12/2019		2,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 43	31/12/2019		2,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 44	31/12/2019		2,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 45	31/12/2019		2,47
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 46	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 47	31/12/2019		3,68



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 58

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		81.602,91
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 48	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 49	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 5	31/12/2019		0,43
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 50	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 51	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 52	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 53	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 54	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 55	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 56	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 57	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 58	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 59	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 6	31/12/2019		0,43
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 60	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 61	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 62	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 63	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 64	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 65	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 66	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 67	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 68	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 69	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 7	31/12/2019		0,43
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 70	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 71	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 72	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 73	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 74	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 75	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 76	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 77	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 78	31/12/2019		3,68
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 79	31/12/2019		3,46



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 59

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		81.602,91
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 8	31/12/2019		1,38
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 80	31/12/2019		3,46
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 81	31/12/2019		3,46
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 82	31/12/2019		3,46
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 83	31/12/2019		4,03
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 84	31/12/2019		4,03
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 85	31/12/2019		6,88
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 86	31/12/2019		6,88
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 87	31/12/2019		6,88
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 88	31/12/2019		6,88
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 89	31/12/2019		6,88
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 9	31/12/2019		2,03
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 90	31/12/2019		7,55
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 91	31/12/2019		4,93
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 92	31/12/2019		4,93
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 93	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 94	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 95	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 96	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 97	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 98	31/12/2019		3,84
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 99	31/12/2019		3,84

Total da Conta

0,00

1.295,30

Saldo Atual

80.307,61

Código Contábil: 1.2.3.8.1.02.06.01.00.00 - 66 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TE		Saldo Anterior:		18.514,45
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1001	31/12/2019		344,78
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1002	31/12/2019		1.034,33
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1003	31/12/2019		76,42
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1005	31/12/2019		18,93
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 1007	31/12/2019		194,11
31/12/2019	VLR DEPREC N/MES 216	31/12/2019		19,60



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 60

Código Contábil: 1.2.3.8.1.02.06.01.00.00 - 66 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TE		Saldo Anterior:	18.514,45	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
Total da Conta			0,00	1.688,17
			Saldo Atual	16.826,28
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00 - 72 - CONSIGNACOES		Saldo Anterior:	3.363,31	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/12/2019	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	06/12/2019	3.363,31	
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 9101 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	31/12/2019		2.783,63
Total da Conta			3.363,31	2.783,63
			Saldo Atual	2.783,63
Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 81 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		Saldo Anterior:	67.379,46	
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A ALEXANDER DA RÉ POGGETTI	05/12/2019	2.211,50	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A ANDRE VINICIOS BARCELOS	05/12/2019	2.025,89	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A BRUNO DORNELES TEIXEIRA	05/12/2019	734,98	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A DIEGO DIAS ROLOFF	05/12/2019	2.375,84	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A EDUARDO DA SILVA SOUZA	05/12/2019	1.608,46	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A FILIPE DE FREITAS DA SILVA	05/12/2019	1.608,46	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A GABRIELLA MACHADO LAITANO	05/12/2019	1.592,51	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A GETULIO GUIMARAES BARNASQUE	05/12/2019	2.090,27	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A GUSTAVO BUZZATTI PACHECO	05/12/2019	2.896,37	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A JEFFERSON MARTINS CARDOSO	05/12/2019	1.608,46	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	05/12/2019	638,61	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A LINO ROQUE CAMARGO KIELING	05/12/2019	3.064,33	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A LUIZ CARLOS MENNA BARRETO	05/12/2019	1.446,41	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	05/12/2019	2.896,37	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	05/12/2019	3.974,67	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A MATHEUS VIANEI DE FREITAS	05/12/2019	1.340,59	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A PAULO LEANDRO FROEHLICH	05/12/2019	2.375,84	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A PEDRO WEBBER NETO	05/12/2019	2.047,15	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A RICARDO TODESCHINI ZILIO	05/12/2019	1.243,19	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A ROSANGELA MELLO STROGULSKI	05/12/2019	2.427,60	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A RUBEM VENTURA	05/12/2019	1.446,41	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 61

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 81 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		Saldo Anterior:		67.379,46
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A SAMUEL LUZ SCHULTZ	05/12/2019	1.608,46	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A VINICIUS DE SOUZA DUTRA	05/12/2019	2.375,84	
05/12/2019	VLR PG 13º SALÁRIO A WANDERNEI KLEIN JUNIOR	05/12/2019	1.608,46	
20/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0012 13 SALARIO INTEGRAL	20/12/2019	162.155,94	
20/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0050 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	20/12/2019		81.550,01
20/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0801 MEDIA VALOR 13º	20/12/2019	32,70	
20/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0802 VANTAGENS 13º	20/12/2019	3.598,10	
20/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	20/12/2019		1.799,06
20/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - LIQUIDO GERAL ADTO 13º SALARIO	20/12/2019		47.246,67
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13º	31/12/2019		2,72
31/12/2019	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2019	31/12/2019		15.055,49

Total da Conta

213.033,41

145.653,95

Saldo Atual

0,00

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 83 - FÉRIAS

Saldo Anterior: 255.360,96

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0003 HORAS FERIAS	31/12/2019	12.456,38	
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0931 1/3 DAS FERIAS	31/12/2019	4.152,13	
31/12/2019	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS 12/2019	31/12/2019		21.213,41

Total da Conta

16.608,51

21.213,41

Saldo Atual

259.965,86

Código Contábil: 2.1.1.4.5.05.00.00.00.00 - 84 - FGTS

Saldo Anterior: 13.755,20

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/12/2019	VLR PG FGTS REF 11/2019	06/12/2019	13.755,20	
20/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 13º SALARIO	20/12/2019		6.214,07
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019	31/12/2019		14.023,60

Total da Conta

13.755,20

20.237,67

Saldo Atual

20.237,67

Código Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - 85 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Saldo Anterior: 53.839,34

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



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 62

Código Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - 85 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		Saldo Anterior:		53.839,34
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0825 INSS 13º SALARIO	20/12/2019		12.988,73
20/12/2019	VLR CFE FL PGTO 13/2019 EMPRESA	20/12/2019		33.157,35
20/12/2019	VLR CFE FL PGTO 13/2019 RAT	20/12/2019		3.315,72
20/12/2019	VLR PG INSS REF 11/2019 COD 2402	20/12/2019	53.839,34	
20/12/2019	VLR PG INSS REF 13/2019 COD 2402	20/12/2019	49.461,80	
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0812 INSS FERIAS	31/12/2019		1.088,17
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0821 INSS DIFERENCA FERIAS	31/12/2019		45,55
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	31/12/2019	240,87	
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0998 I.N.S.S.	31/12/2019		13.008,43
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 EMPRESA	31/12/2019		36.963,19
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 RAT	31/12/2019		3.696,34

Total da Conta

103.542,01

104.263,48

Saldo Atual

54.560,81

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 86 - PENSÃO ALIMENTICIA		Saldo Anterior:		1.099,05
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/12/2019	VLR PG PENSÃO ALIM REF 11/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS	05/12/2019	1.099,05	
20/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0320 PENSÃO ALIMENTICIA S/13	20/12/2019		1.099,05
27/12/2019	VLR PG PENSÃO ALIM REF 13/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS	27/12/2019	1.099,05	
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 8910 PENSÃO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	31/12/2019		2.428,26

Total da Conta

2.198,10

3.527,31

Saldo Atual

2.428,26

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
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 ALEXANDER DA RÉ POGGETTI	27/12/2019	6.745,98	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 ANDRE VINICIOS BARCELOS	27/12/2019	7.017,02	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 BRUNO DORNELES TEIXEIRA	27/12/2019	1.951,22	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 DIEGO DIAS ROLOFF	27/12/2019	6.745,98	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 EDUARDO DA SILVA SOUZA	27/12/2019	2.887,96	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 FILIPE DE FREITAS DA SILVA	27/12/2019	4.158,14	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 GABRIELLA MACHADO LAITANO	27/12/2019	5.263,40	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 GETULIO GUIMARAES BARNASQUE	27/12/2019	6.912,75	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 63

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
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 GUSTAVO BUZZATTI PACHECO	27/12/2019	8.267,84	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 JEFFERSON MARTINS CARDOSO	27/12/2019	4.158,14	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	27/12/2019	2.972,17	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	27/12/2019	7.826,18	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 LUIZ CARLOS MENNA BARRETO	27/12/2019	4.158,14	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	27/12/2019	8.267,84	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	27/12/2019	11.666,04	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 MATHEUS VIANEI DE FREITAS	27/12/2019	3.850,68	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 PAULO LEANDRO FROEHLICH	27/12/2019	5.649,65	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 PEDRO WEBBER NETO	27/12/2019	6.745,98	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 RICARDO TODESCHINI ZILIO	27/12/2019	5.315,54	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 RUBEM VENTURA	27/12/2019	4.158,14	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 SAMUEL LUZ SCHULTZ	27/12/2019	3.908,49	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 VINICIUS DE SOUZA DUTRA	27/12/2019	6.745,98	
27/12/2019	VLR PG REC SAL 12/2019 WANDERNEI KLEIN JUNIOR	27/12/2019	3.089,03	
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - LIQUIDO GERAL	31/12/2019		128.462,29
Total da Conta			128.462,29	128.462,29

Saldo Atual 0,00

Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.03.00.00.00 - 906 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		9.099,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
16/12/2019	VLR PG REC FERIAS A EDUARDO DA SILVA SOUZA	16/12/2019	2.059,86	
20/12/2019	VLR PG REC FERIAS A PAULO LEANDRO FROEHLICH	20/12/2019	4.922,62	
27/12/2019	VLR PG REC FERIAS A SAMUEL LUZ SCHULTZ	27/12/2019	1.871,99	
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	31/12/2019		13.004,92
Total da Conta			8.854,47	13.004,92

Saldo Atual 4.948,62

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 - 948 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		Saldo Anterior:		117.739,35
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0020 GRATIFICACOES	31/12/2019	3.598,10	
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0230 GRATIFICACAO CEDENCIA	31/12/2019	9.523,70	



Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 64

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 - 948 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		Saldo Anterior:	117.739,35
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito Crédito

Total da Conta			13.121,80	0,00
			Saldo Atual	130.861,15

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 96 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF TERCEIROS		Saldo Anterior:	4.087,81
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito Crédito

20/12/2019	VLR PG IRRF REF 11/2019 COD 1708 - NF 20191044 MV SISTEMAS	20/12/2019	525,94	
20/12/2019	VLR PG IRRF REF 11/2019 COD 1708 - NF 20191045 MV SISTEMAS	20/12/2019	642,81	
20/12/2019	VLR PG IRRF REF 11/2019 COD 1708 - NF 20191709 IMMEDIATE	20/12/2019	1.045,26	
20/12/2019	VLR PG IRRF REF 11/2019 COD 1708 - NF 2019289 INTEROP	20/12/2019	524,25	
23/12/2019	VLR RET IRRF CFE NF 20191182 MV SISTEMAS LTDA	23/12/2019		642,81
23/12/2019	VLR RET IRRF CFE NF 20191183 MV SISTEMAS LTDA	23/12/2019		525,94
31/12/2019	VLR RET IRRF S/APROP REF 12/2019 CFE EDITAL 001/14 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/12/2019		825,30
31/12/2019	VLR RET IRRF S/APROP REF 12/2019 CONTR 005/2019 INTEROP INFORMATICA LTDA	31/12/2019		434,45

Total da Conta			2.738,26	2.428,50
			Saldo Atual	3.778,05

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 97 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		Saldo Anterior:	26.414,24
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito Crédito

20/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0804 IRRF 13º	20/12/2019		21.103,22
20/12/2019	VLR PG IRRF REF 11/2019 COD 0561	20/12/2019	24.716,72	
20/12/2019	VLR PG IRRF REF 11/2019 COD 0588	20/12/2019	1.697,52	
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0942 IRRF FERIAS	31/12/2019		2.515,42
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - 0999 IMPOSTO DE RENDA	31/12/2019		22.112,49
31/12/2019	VLR CFE FL PGTO 12/2019 - IRRF ANTECIPAÇÃO	31/12/2019		417,56
31/12/2019	VLR COMPENSAÇÃO IRRF PGTO ANTEC	31/12/2019	2.252,25	

Total da Conta			28.666,49	46.148,69
			Saldo Atual	43.896,44

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 98 - ISS		Saldo Anterior:	1.750,20
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito Crédito

20/12/2019	VLR PG ISSQN REF 10/2019 - TERCEIROS CFE DOC 500340348	20/12/2019	634,64	
31/12/2019	VLR RET ISS S/APROP REF 12/2019 CONTR 006/2019 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO L	31/12/2019		557,28



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Folha: 65

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 98 - ISS

Saldo Anterior:

1.750,20

Data Lanç. Histórico

Data Doc.

Débito

Crédito

Total da Conta

634,64

557,28

Saldo Atual

1.672,84