

Empresa:
C.N.F. J.:
Período:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS
15.077.871/0001-80
01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.1.1.0001 SALDO ANTERIOR	CAIXA			1.819,01D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001 SALDO ANTERIOR	BANCO BANRISUL S/A			0,00
01/02/2022	4552 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	150.656,76		150.656,76D
01/02/2022	4553 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 5966 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		2.135,41	148.521,35D
01/02/2022	4554 VLR AVISO DEBITO 01/2022 PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR - LEONARDO CARDOSO	528		1.736,63	146.784,72D
01/02/2022	4555 VLR AVISO DEBITO 01/2022 PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR - MARCIO DOS SANTOS ISOLAN	528		535,16	146.249,56D
01/02/2022	4556 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1854 MV SISTEMAS LTDA	2007		40.218,64	106.030,92D
01/02/2022	4557 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211637 MV SISTEMAS LTDA	2007		40.218,64	65.812,28D
01/02/2022	4558 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1855 MV SISTEMAS LTDA	2007		32.906,14	32.906,14D
01/02/2022	4559 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021/1638 MV SISTEMAS LTDA	2007		32.906,14	0,00
03/02/2022	4560 VLR AVISO CREDITO 310 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	130.973,13		130.973,13D
03/02/2022	4561 VLR AVISO CREDITO 313 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	130.973,13		261.946,26D
03/02/2022	4562 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		261.946,26	0,00
07/02/2022	4563 VLR AVISO CREDITO 310 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	78.583,88		78.583,88D
07/02/2022	4564 VLR AVISO CREDITO 313 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	78.583,88		157.167,76D
07/02/2022	4565 VLR AVISO CREDITO 317 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	78.583,88		235.751,64D
07/02/2022	4622 VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING EM 36X		2.194,66		237.946,30D
07/02/2022	4567 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 723 LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES	2083		1.763,82	236.182,48D
07/02/2022	4568 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 463 BS INFO EIRELI	2021		4.512,60	231.669,88D
07/02/2022	4569 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202268 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		61.307,51	170.362,37D
07/02/2022	4570 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE	1353		1.173,90	169.188,47D
07/02/2022	4571 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 21160 KMC COML ELETRICA LTDA	2060		2.273,75	166.914,72D
07/02/2022	4572 VLR AVISO DEBITO 01/2022 ALUGUEIS A PAGAR	702		15.782,00	151.132,72D
07/02/2022	4573 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 124 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2047		26.067,78	125.064,94D
07/02/2022	4574 VLR AVISO DEBITO 01/2022 FGTS A RECOLHER	526		17.477,92	107.587,02D
07/02/2022	4575 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		107.587,02	0,00
08/02/2022	4623 PGTO REF. 01/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS - LUIZ CAARLOS MENNA BARRETO NETO	122		2.446,95	2.446,95C
09/02/2022	4576 VLR AVISO CREDITO GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016	208.350,00		205.903,05D
09/02/2022	4578 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		206.300,67	397,62C
09/02/2022	4579 VLR AVISO DEBITO 01/2022 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		4.242,11	4.639,73C
09/02/2022	4577 VLR AVISO DEBITO 01/2022 IRF RETIDO S/ NF			2.049,33	6.689,06C
10/02/2022	4580 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	4.242,11		2.446,95C
11/02/2022	4581 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	50.946,23		48.499,28D
11/02/2022	4583 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 436366 BANRISUL CARTOES S/A	2003		14.084,12	34.415,16D
11/02/2022	4584 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 16717 VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA	2084		3.211,22	31.203,94D
11/02/2022	4585 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 468 BS INFO EIRELI	2021		1.304,00	29.899,94D
11/02/2022	4586 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202218 ARA- LOCACOES LTDA	2079		13.277,55	16.622,39D
11/02/2022	4587 VLR AVISO DEBITO 01/2022 PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR - LEONARDO CARDOSO	528		2.540,46	14.081,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
11/02/2022	4588 VLR AVISO DEBITO 01/2022 PENSÃO ALIMENTÍCIAS A PAGAR - MARCIA ISOLAN	528		405,76	13.676,17D
11/02/2022	4589 VLR AVISO DEBITO 01/2022 TELEFONIA	2010		78,55	13.597,62D
11/02/2022	4590 VLR AVISO DEBITO 01/2022 TELEFONIA	2010		78,55	13.519,07D
11/02/2022	4591 VLR AVISO DEBITO 01/2022 TELEFONIA	2010		78,55	13.440,52D
11/02/2022	4592 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 22832361 OI S. A.	2010		194,03	13.246,49D
11/02/2022	4593 VLR AVISO DEBITO CLARO S.A.			887,90	12.358,59D
11/02/2022	4624 PGTO REF. 01/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MARIO LUIS CARDOSO	122		10.161,83	2.196,76D
11/02/2022	4627 PGTO REF. 01/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS - RUBEM VENTURA	122		1.249,99	946,77D
11/02/2022	4628 PGTO REF. 01/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS - WANDERLEI KLEIN JUNIOR	122		946,77	0,00
18/02/2022	4594 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	107.409,65		107.409,65D
18/02/2022	4596 VLR AVISO DEBITO 01/2022 IRF A RECOLHER	569		28.548,89	78.860,76D
18/02/2022	4597 VLR AVISO DEBITO 01/2022 IRF RETIDO S/ NF	570		2.969,69	75.891,07D
18/02/2022	4598 VLR AVISO DEBITO 01/2022 INSS A RECOLHER	527		63.334,38	12.556,69D
18/02/2022	4599 VLR AVISO DEBITO 01/2022 INSS RETIDO S/NFS	565		379,62	12.177,07D
18/02/2022	4600 VLR AVISO DEBITO RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		4.538,20	7.638,87D
18/02/2022	4601 VLR AVISO DEBITO 01/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		4.475,42	3.163,45D
18/02/2022	4625 PGTO REF. 01/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MATHEUS VIANEI DE FREITAS	122		1.131,43	2.032,02D
18/02/2022	4626 PGTO REF. 01/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS - PAULO LEANDRO FROELICH	122		2.032,02	0,00
21/02/2022	4602 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	10.493,01		10.493,01D
21/02/2022	4603 VLR AVISO DEBITO 01/2022 ISSQN RETIDO S/NFS	573		581,79	9.911,22D
21/02/2022	4604 VLR DEBITO REF PGTO BANCO BANRISUL - CEDENCIA	2061		9.797,11	114,11D
21/02/2022	4605 VLR AVISO DEBITO CORSAN	1382		114,11	0,00
22/02/2022	4606 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	13.182,99		13.182,99D
22/02/2022	4607 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2327 RDX TELECOMUNICACOES EIRELI	2085		13.182,99	0,00
24/02/2022	4608 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	56.147,65		56.147,65D
24/02/2022	4609 VLR AVISO DEBITO 01/2022 RESCISOES A PAGAR - JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	529		10.167,89	45.979,76D
24/02/2022	4610 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 24542998 CIEE	2015		45.979,76	0,00
25/02/2022	4611 VLR AVISO CREDITO 316 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	107.564,89		107.564,89D
25/02/2022	4612 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	85.577,37		193.142,26D
25/02/2022	4613 VLR AVISO DEBITO 01/2022 SALARIOS A PAGAR	530		150.397,34	42.744,92D
25/02/2022	4614 VLR AVISO DEBITO 01/2022 SALARIOS A PAGAR	530		4.242,11	38.502,81D
25/02/2022	4615 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 69 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	2082		2.690,13	35.812,68D
25/02/2022	4616 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 460623 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		1.523,84	34.288,84D
25/02/2022	4617 VLR AVISO DEBITO ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PAL	1363		414,00	33.874,84D
25/02/2022	4618 VLR AVISO DEBITO 01/2022 PIS A RECOLHER	574		2.818,31	31.056,53D
25/02/2022	4619 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 4 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		29.019,04	2.037,49D
25/02/2022	4620 VLR AVISO DEBITO LEONARDO CARDOSO	528		759,33	1.278,16D
25/02/2022	4621 VLR AVISO DEBITO 01/2022 PENSÃO ALIMENTÍCIAS A PAGAR - MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		1.278,16	0,00
Total do mês:			1.294.463,22	1.294.463,22	
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
01/02/2022	4552 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		150.656,76	432.611,42D
03/02/2022	4562 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	261.946,26		694.557,68D
07/02/2022	4575 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	107.587,02		802.144,70D
09/02/2022	4578 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	206.300,67		1.008.445,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
10/02/2022	4580 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		4.242,11	1.004.203,26D
11/02/2022	4581 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		50.946,23	953.257,03D
18/02/2022	4594 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		107.409,65	845.847,38D
21/02/2022	4602 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		10.493,01	835.354,37D
22/02/2022	4606 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		13.182,99	822.171,38D
24/02/2022	4608 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		56.147,65	766.023,73D
25/02/2022	4612 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		85.577,37	680.446,36D
28/02/2022	4630 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	4.819,21		685.265,57D
		Total do mês:	580.653,16	478.655,77	
Conta:	82 - 1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				11.746,09D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	2004 - 1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
	SALDO ANTERIOR				4.185.091,18D
03/02/2022	4560 VLR AVISO CREDITO 310 MUNICIPIO DE CANOAS	18		130.973,13	4.054.118,05D
03/02/2022	4561 VLR AVISO CREDITO 313 MUNICIPIO DE CANOAS	18		130.973,13	3.923.144,92D
07/02/2022	4563 VLR AVISO CREDITO 310 MUNICIPIO DE CANOAS	18		78.583,88	3.844.561,04D
07/02/2022	4564 VLR AVISO CREDITO 313 MUNICIPIO DE CANOAS	18		78.583,88	3.765.977,16D
07/02/2022	4565 VLR AVISO CREDITO 317 MUNICIPIO DE CANOAS	18		78.583,88	3.687.393,28D
22/02/2022	4551 VLR NFS-e 319 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		3.794.958,17D
25/02/2022	4611 VLR AVISO CREDITO 316 MUNICIPIO DE CANOAS	18		107.564,89	3.687.393,28D
		Total do mês:	107.564,89	605.262,79	
Conta:	2016 - 1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
	SALDO ANTERIOR				208.350,00D
09/02/2022	4576 VLR AVISO CREDITO GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	18		208.350,00	0,00
		Total do mês:	0,00	208.350,00	
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				8.531,04D
08/02/2022	4623 PGTO REF. 01/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS - LUIZ CAARLOS MENNA BARRETO NETO	18	2.446,95		10.977,99D
11/02/2022	4624 PGTO REF. 01/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MARIO LUIS CARDOSO	18	10.161,83		21.139,82D
11/02/2022	4627 PGTO REF. 01/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS - RUBEM VENTURA	18	1.249,99		22.389,81D
11/02/2022	4628 PGTO REF. 01/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS - WANDERLEI KLEIN JUNOR	18	946,77		23.336,58D
18/02/2022	4625 PGTO REF. 01/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MATHEUS VIANEI DE FREITAS	18	1.131,43		24.468,01D
18/02/2022	4626 PGTO REF. 01/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS - PAULO LEANDRO FROELICH	18	2.032,02		26.500,03D
28/02/2022	4483 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 02/2022	530	37.991,67		64.491,70D
28/02/2022	4487 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 02/2022	530		28.272,08	36.219,62D
28/02/2022	4496 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL DE PGTO REF 02/2022	530		28.936,57	7.283,05D
		Total do mês:	55.960,66	57.208,65	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,44D
28/02/2022	4481 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 02/ 2022	530	0,17		0,61D
28/02/2022	4488 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 02/ 2022	530		0,44	0,17D
	Total do mês:		0,17	0,44	
Conta:	126 - 1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				6.868,32D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	163 - 1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				27,08D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	159 - 1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				92,07D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	285 - 1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				2.000,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	309 - 1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING			
	SALDO ANTERIOR				49.977,37D
07/02/2022	4622 VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 14/36			2.172,93	47.804,44D
	Total do mês:		0,00	2.172,93	
Conta:	425 - 1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				338.127,53D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	424 - 1.2.3.1.1.0002	BENFEITORIAS			
	SALDO ANTERIOR				202.580,18D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	430 - 1.2.3.1.1.0005	MAQUINAS E EQUPTOS			
	SALDO ANTERIOR				208.764,68D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	434 - 1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				155.335,25D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	458 - 1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				222.130,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	458 - 1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA			
28/02/2022	4631 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.922,28	226.053,18C
		Total do mês:	0,00	3.922,28	
Conta:	457 - 1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
	SALDO ANTERIOR				37.084,12C
28/02/2022	4635 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	37.759,38C
		Total do mês:	0,00	675,26	
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				115.280,71C
28/02/2022	4633 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	116.576,01C
		Total do mês:	0,00	1.295,30	
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
	SALDO ANTERIOR				82.845,14C
28/02/2022	4632 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	84.585,02C
		Total do mês:	0,00	1.739,88	
Conta:	495 - 1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.215.685,59D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	502 - 1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				718.466,52C
28/02/2022	4634 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	738.727,72C
		Total do mês:	0,00	20.261,20	
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	4556 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1854 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		40.218,64D
01/02/2022	4557 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211637 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		80.437,28D
01/02/2022	4558 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1855 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		113.343,42D
01/02/2022	4559 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021/1638 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		146.249,56D
01/02/2022	4648 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211855 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		147.879,98D
01/02/2022	4649 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211638 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		149.510,40D
01/02/2022	4650 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211854 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		151.503,11D
01/02/2022	4651 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211637 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		153.495,82D
28/02/2022	4543 VLR NFS-e 20211854 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	111.284,47D
28/02/2022	4544 VLR NFS-e 20211855 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	76.747,91D
28/02/2022	4545 VLR NFS-e 20211637 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	34.536,56D
28/02/2022	4546 VLR NFS-e 20211638 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	0,00
		Total do mês:	153.495,82	153.495,82	
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				2.241,21C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
01/02/2022	4553 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 5966 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.135,41		105,80C
01/02/2022	4652 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 5966 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	559	105,80		0,00
	Total do mês:		2.241,21	0,00	
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	4533 VLR NF de S 22832361 OI S.A.	1406		194,03	194,03C
01/02/2022	4534 VLR NF de S 22832360 OI S.A.	1406		78,55	272,58C
01/02/2022	4535 VLR NF de S 22832358 OI S.A.	1406		78,55	351,13C
01/02/2022	4536 VLR NF de S 22832359 OI S.A.	1406		78,55	429,68C
11/02/2022	4589 VLR AVISO DEBITO OI TELEFONIA	18	78,55		351,13C
11/02/2022	4590 VLR AVISO DEBITO OI TELEFONIA	18	78,55		272,58C
11/02/2022	4591 VLR AVISO DEBITO OI TELEFONIA	18	78,55		194,03C
11/02/2022	4592 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 22832361 OI S. A.	18	194,03		0,00
	Total do mês:		429,68	429,68	
Conta:	2001 - 2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				44.705,43C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2022	4642 VLR APROPR NF. 02/2022 BANRISUL CARTOES S/A	1359		14.084,12	14.084,12C
11/02/2022	4583 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 436366 BANRISUL CARTOES S/A	18	14.084,12		0,00
	Total do mês:		14.084,12	14.084,12	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				30.456,85C
01/02/2022	4659 VLR APROPR NF. 2021407 INTEROP INFORMATICA LTDA - 11/2021		30.456,85		0,00
14/02/2022	4541 VLR NFS-e 202247 INTEROP INFORMATICA LTDA			30.456,85	30.456,85C
25/02/2022	4619 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 4 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	29.019,04		1.437,81C
25/02/2022	4653 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202247 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.437,81		0,00
	Total do mês:		60.913,70	30.456,85	
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				64.345,12C
07/02/2022	4569 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202268 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	61.307,51		3.037,61C
07/02/2022	4654 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202268 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	3.037,61		0,00
	Total do mês:		64.345,12	0,00	
Conta:	2014 - 2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA			
	SALDO ANTERIOR				1.523,84C
25/02/2022	4616 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 460623 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	1.523,84		0,00
	Total do mês:		1.523,84	0,00	

Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS
C.N.P.J.: 15.077.871/0001-80
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0007

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2022	4610 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 24542998 CIEE	18	45.979,76		45.979,76D
28/02/2022	4644 VLR APROPR NF. 24542998 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/ 2022			45.979,76	0,00
	Total do mês:		45.979,76	45.979,76	
Conta:	2021 - 2.1.1.1.1.1018	BS INFO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2022	4537 VLR NF-e No 468 BS INFO EIRELI	1441		1.304,00	1.304,00C
07/02/2022	4568 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 463 BS INFO EIRELI	18	4.512,60		3.208,60D
11/02/2022	4585 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 468 BS INFO EIRELI	18	1.304,00		4.512,60D
28/02/2022	4548 VLR NF-e No 463 BS INFO EIRELI	1441		4.512,60	0,00
	Total do mês:		5.816,60	5.816,60	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2022	4593 VLR DEBITO REF PGTO CLARO S.A.		757,90		757,90D
28/02/2022	4547 VLR NF de S 45832232 CLARO S.A.	1406		757,90	0,00
	Total do mês:		757,90	757,90	
Conta:	2047 - 2.1.1.1.1.1044	VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2022	4573 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 124 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18	26.067,78		26.067,78D
07/02/2022	4655 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 124 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	1.291,58		27.359,36D
28/02/2022	4549 VLR NF-e No 124 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			27.359,36	0,00
	Total do mês:		27.359,36	27.359,36	
Conta:	2051 - 2.1.1.1.1.1048	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2022	4539 VLR NFS-e 202220127 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	1450		245,00	245,00C
05/02/2022	4656 PGTO DUPL 20222127 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA N/DT 25/01/2022	1450	245,00		0,00
	Total do mês:		245,00	245,00	
Conta:	2060 - 2.1.1.1.1.1057	KMC COML ELETRICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2022	4571 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 21160 KMC COML ELETRICA LTDA	18	2.273,75		2.273,75D
28/02/2022	4550 VLR NF-e No 21160 KMC COML ELETRICA LTDA	1437		2.273,75	0,00
	Total do mês:		2.273,75	2.273,75	
Conta:	2061 - 2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2022	4604 VLR DEBITO REF PGTO BANCO BANRISUL - CEDENCIA	18	9.797,11		9.797,11D
28/02/2022	4641 VLR APROPR RELATOTIO 12/2021 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	1336		9.797,11	0,00
	Total do mês:		9.797,11	9.797,11	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2079 - 2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				13.277,55C
11/02/2022	4586 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202218 ARA-LOCACOES LTDA	18	13.277,55		0,00
	Total do mês:		13.277,55	0,00	
Conta:	2082 - 2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			
	SALDO ANTERIOR				2.823,42C
25/02/2022	4542 VLR NFS-e 235 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			2.680,85	5.504,27C
25/02/2022	4615 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 69 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	18	2.690,13		2.814,14C
25/02/2022	4657 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 69 ENVEL CONTABILIDADE LTDA	559	133,29		2.680,85C
	Total do mês:		2.823,42	2.680,85	
Conta:	2083 - 2.1.1.1.1.1079	LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES			
	SALDO ANTERIOR				1.763,82C
07/02/2022	4567 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 723 LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES	18	1.763,82		0,00
	Total do mês:		1.763,82	0,00	
Conta:	2084 - 2.1.1.1.1.1080	VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.394,00C
11/02/2022	4540 VLR NFS-e 17178 VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA			3.394,01	6.788,01C
11/02/2022	4584 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 16717 VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA	18	3.211,22		3.576,79C
11/02/2022	4658 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 16717 VITORIA RECUSROS HUMANOS LTDA	559	182,78		3.394,01C
	Total do mês:		3.394,00	3.394,01	
Conta:	2085 - 2.1.1.1.1.1081	RDX TELECOMUNICACOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2022	4538 VLR NF-e No 2327 RDX TELECOMUNICACOES EIRELI	1450		13.182,99	13.182,99C
22/02/2022	4607 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2327 RDX TELECOMUNICACOES EIRELI	18	13.182,99		0,00
	Total do mês:		13.182,99	13.182,99	
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				17.477,60C
07/02/2022	4574 VLR AVISO DEBITO 01/2022 FGTS A RECOLHER	18	17.477,92		0,32D
28/02/2022	4506 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2022	1330		17.684,72	17.684,40C
28/02/2022	4507 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2022	738		2.294,94	19.979,34C
28/02/2022	4508 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2022	737		60,08	20.039,42C
	Total do mês:		17.477,92	20.039,74	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				63.334,35C
18/02/2022	4598 VLR AVISO DEBITO 01/2022 INSS A RECOLHER	18	63.334,38		0,03D
28/02/2022	4493 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 02/ 2022	530		17.639,12	17.639,09C
28/02/2022	4504 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 02/ 2022	1329		46.422,96	64.062,05C
28/02/2022	4505 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 02/ 2022	740		6.024,17	70.086,22C
28/02/2022	4511 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 02/ 2022	739		157,72	70.243,94C
	Total do mês:		63.334,38	70.243,97	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2022	4613 VLR AVISO DEBITO 01/2022 SALARIOS A PAGAR	18	150.397,34		150.397,34D
25/02/2022	4614 VLR AVISO DEBITO 01/2022 SALARIOS A PAGAR	18	4.242,11		154.639,45D
28/02/2022	4480 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 02/2022	1324		215.545,17	60.905,72C
28/02/2022	4481 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 02/ 2022	128		0,17	60.905,89C
28/02/2022	4482 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 02/2022	741		751,04	61.656,93C
28/02/2022	4483 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 02/2022	122		37.991,67	99.648,60C
28/02/2022	4484 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 02/2022	742		9.140,89	108.789,49C
28/02/2022	4485 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 02/2022	742		28.272,08	137.061,57C
28/02/2022	4486 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 02/2022	736		2.003,28	139.064,85C
28/02/2022	4487 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 02/2022	122	28.272,08		110.792,77C
28/02/2022	4488 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 02/ 2022	128	0,44		110.792,33C
28/02/2022	4489 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 02/ 2022	528	4.983,71		105.808,62C
28/02/2022	4490 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 02/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	1.093,90		104.714,72C
28/02/2022	4491 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 02/2022 COPA	1359	261,87		104.452,85C
28/02/2022	4492 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 02/2022	1363	237,50		104.215,35C
28/02/2022	4493 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 02/ 2022	527	17.639,12		86.576,23C
28/02/2022	4494 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 02/2022	736	2.148,94		84.427,29C
28/02/2022	4495 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 02/2022	569	41.080,72		43.346,57C
28/02/2022	4496 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 02/2022	122	28.936,57		14.410,00C
28/02/2022	4497 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 02/2022	529	10.167,89		4.242,11C
28/02/2022	4647 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 02/2022	616	4.242,11		0,00
		Total do mês:	293.704,30	293.704,30	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				2.271,79C
01/02/2022	4554 VLR AVISO DEBITO 01/2022 PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR - LEONARDO CARDOSO	18	1.736,63		535,16C
01/02/2022	4555 VLR AVISO DEBITO 01/2022 PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR - MARCIO DOS SANTOS ISOLAN	18	535,16		0,00
11/02/2022	4587 VLR AVISO DEBITO 01/2022 PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR - LEONARDO CARDOSO	18	2.540,46		2.540,46D
11/02/2022	4588 VLR AVISO DEBITO 01/2022 PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR - MARCIA ISOLAN	18	405,76		2.946,22D
25/02/2022	4620 VLR AVISO DEBITO LEONARDO CARDOSO	18	759,33		3.705,55D
25/02/2022	4621 VLR AVISO DEBITO 01/2022 PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR - MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	1.278,16		4.983,71D
28/02/2022	4489 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 02/ 2022	530		4.983,71	0,00
		Total do mês:	7.255,50	4.983,71	
Conta:	529 - 2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2022	4609 VLR AVISO DEBITO 01/2022 RESCISOES A PAGAR - JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	18	10.167,89		10.167,89D
28/02/2022	4497 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 02/2022	530		10.167,89	0,00
		Total do mês:	10.167,89	10.167,89	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				6.377,07C
01/02/2022	4648 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211855 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	8.007,49C
01/02/2022	4649 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211638 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	9.637,91C
01/02/2022	4650 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211854 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	11.630,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002				
	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER				
01/02/2022	4651 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211637 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	13.623,33C
01/02/2022	4652 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 5966 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		105,80	13.729,13C
01/02/2022	4659 VLR APROPR NF. 2021407 INTEROP INFORMATICA LTDA - 11/2021		463,81		13.265,32C
07/02/2022	4654 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202268 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		3.037,61	16.302,93C
07/02/2022	4655 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 124 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2047		1.291,58	17.594,51C
11/02/2022	4658 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 16717 VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA	2084		182,78	17.777,29C
18/02/2022	4601 VLR AVISO DEBITO 01/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	4.475,42		13.301,87C
25/02/2022	4653 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202247 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.437,81	14.739,68C
25/02/2022	4657 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 69 ENVEL CONTABILIDADE LTDA	2082		133,29	14.872,97C
		Total do mês:	4.939,23	13.435,13	
Conta:	565 - 2.1.1.2.2.0003				
	INSS RETIDO S/NFS				
	SALDO ANTERIOR				379,62C
11/02/2022	4540 VLR INSS-RET REF. NF 17178 VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA			379,61	759,23C
18/02/2022	4599 VLR AVISO DEBITO 01/2022 INSS RETIDO S/NFS	18	379,62		379,61C
		Total do mês:	379,62	379,61	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004				
	IRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				28.548,89C
18/02/2022	4596 VLR AVISO DEBITO 01/2022 IRF A RECOLHER	18	28.548,89		0,00
28/02/2022	4495 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 02/2022	530		41.080,72	41.080,72C
		Total do mês:	28.548,89	41.080,72	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005				
	IRF RETIDO S/ NF				
	SALDO ANTERIOR				5.699,57C
09/02/2022	4577 VLR AVISO DEBITO 01/2022 IRF RETIDO S/ NF		1.904,59		3.794,98C
11/02/2022	4540 VLR IRRF REF. NF 17178 VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA			39,31	3.834,29C
14/02/2022	4541 VLR IRRF REF. NF 202247 INTEROP INFORMATICA LTDA			463,81	4.298,10C
18/02/2022	4597 VLR AVISO DEBITO 01/2022 IRF RETIDO S/ NF	18	2.969,69		1.328,41C
25/02/2022	4542 VLR IRRF REF. NF 235 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			40,83	1.369,24C
28/02/2022	4543 VLR IRRF REF. NF 20211854 MV SISTEMAS LTDA			642,81	2.012,05C
28/02/2022	4544 VLR IRRF REF. NF 20211855 MV SISTEMAS LTDA			525,94	2.537,99C
28/02/2022	4545 VLR IRRF REF. NF 20211637 MV SISTEMAS LTDA			642,81	3.180,80C
28/02/2022	4546 VLR IRRF REF. NF 20211638 MV SISTEMAS LTDA			525,94	3.706,74C
28/02/2022	4549 VLR IRRF REF. NF 124 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			416,64	4.123,38C
		Total do mês:	4.874,28	3.298,09	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007				
	ISSQN RETIDO S/NFS				
	SALDO ANTERIOR				1.008,22C
11/02/2022	4540 VLR ISS Ret REF. NF 17178 VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA			117,93	1.126,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
21/02/2022	4603 VLR AVISO DEBITO 01/2022 ISSQN RETIDO S/NFS	18	581,79		544,36C
		Total do mês:	581,79	117,93	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.818,31C
25/02/2022	4618 VLR AVISO DEBITO 01/2022 PIS A RECOLHER	18	2.818,31		0,00
28/02/2022	4645 VLR PIS REF. 02/2022	1335		2.504,99	2.504,99C
		Total do mês:	2.818,31	2.504,99	
Conta:	581 - 2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.240,31C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	616 - 2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS			
	SALDO ANTERIOR				4.245,11C
01/02/2022	4646 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 01/2022	1324	3,00		4.242,11C
09/02/2022	4579 VLR AVISO DEBITO 01/2022 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	4.242,11		0,00
28/02/2022	4647 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 02/2022	530		4.242,11	4.242,11C
		Total do mês:	4.245,11	4.242,11	
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				15.782,00C
07/02/2022	4572 VLR AVISO DEBITO 01/2022 ALUGUEIS A PAGAR	18	15.782,00		0,00
28/02/2022	4636 VLR APROP REF 02/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			15.782,00	15.782,00C
		Total do mês:	15.782,00	15.782,00	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.304,27C
28/02/2022	4503 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2022	1330		1.566,75	2.871,02C
28/02/2022	4508 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2022	526	60,08		2.810,94C
28/02/2022	4640 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2022	1330	0,02		2.810,92C
		Total do mês:	60,10	1.566,75	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				19.820,18C
28/02/2022	4502 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2022	1330		3.775,60	23.595,78C
28/02/2022	4507 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2022	526	2.294,94		21.300,84C
28/02/2022	4510 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2022	1330	698,12		20.602,72C
28/02/2022	4639 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2022	1330	0,03		20.602,69C
		Total do mês:	2.993,09	3.775,60	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				3.423,73C
28/02/2022	4501 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 02/2022	1329		4.112,68	7.536,41C
28/02/2022	4638 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 02/2022	1329		0,01	7.536,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
28/02/2022	4511 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 02/ 2022	527	157,72		7.378,70C
		Total do mês:	157,72	4.112,69	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				52.027,91C
28/02/2022	4500 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 02/2022	1329		9.910,94	61.938,85C
28/02/2022	4505 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 02/ 2022	527	6.024,17		55.914,68C
28/02/2022	4509 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 02/2022	1329	1.832,54		54.082,14C
28/02/2022	4637 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 02/2022	1329	0,04		54.082,10C
		Total do mês:	7.856,75	9.910,94	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				16.303,58C
28/02/2022	4499 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 02/2022	1325		19.584,11	35.887,69C
28/02/2022	4482 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 02/2022	530	751,04		35.136,65C
		Total do mês:	751,04	19.584,11	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				247.751,77C
28/02/2022	4498 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 02/2022	1326		47.194,92	294.946,69C
28/02/2022	4484 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 02/2022	530	9.140,89		285.805,80C
28/02/2022	4485 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 02/2022	530	28.272,08		257.533,72C
		Total do mês:	37.412,97	47.194,92	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				946,30C
28/02/2022	4494 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 02/2022	530		2.148,94	3.095,24C
28/02/2022	4486 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 02/2022	530	2.003,28		1.091,96C
		Total do mês:	2.003,28	2.148,94	
Conta:	933 - 2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				5.194.151,55C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	971 - 3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I			
	SALDO ANTERIOR				666.182,41C
22/02/2022	4551 VLR NFS-e 319 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	773.747,30C
		Total do mês:	0,00	107.564,89	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				3.890,75C
28/02/2022	4630 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		4.819,21	8.709,96C
		Total do mês:	0,00	4.819,21	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1111 - 3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1112 - 3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				21,73C
07/02/2022	4622 VLR JUROS S/CRÉDITO REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 14/36			21,73	43,46C
		Total do mês:	0,00	21,73	
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				2.818,31D
28/02/2022	4645 VLR PIS REF. 02/2022	574	2.504,99		5.323,30D
		Total do mês:	2.504,99	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				16.303,58D
28/02/2022	4499 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 02/2022	741	19.584,11		35.887,69D
		Total do mês:	19.584,11	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
	SALDO ANTERIOR				17.582,20D
28/02/2022	4502 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2022	738	3.775,60		21.357,80D
28/02/2022	4503 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2022	737	1.566,75		22.924,55D
28/02/2022	4506 VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2022	526	17.684,72		40.609,27D
28/02/2022	4510 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2022	738		698,12	39.911,15D
28/02/2022	4639 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2022	738		0,03	39.911,12D
28/02/2022	4640 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2022	737		0,02	39.911,10D
		Total do mês:	23.027,07	698,17	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				23.278,97D
28/02/2022	4498 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 02/2022	742	47.194,92		70.473,89D
		Total do mês:	47.194,92	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				46.153,62D
28/02/2022	4500 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 02/2022	740	9.910,94		56.064,56D
28/02/2022	4501 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 02/2022	739	4.112,68		60.177,24D
28/02/2022	4504 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 02/ 2022	527	46.422,96		106.600,20D
28/02/2022	4638 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 02/2022	739	0,01		106.600,21D
28/02/2022	4509 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 02/2022	740		1.832,54	104.767,67D
28/02/2022	4637 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 02/2022	740		0,04	104.767,63D
		Total do mês:	60.446,59	1.832,58	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				175.230,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
01/02/2022	4646 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 01/2022	616		3,00	175.227,33D
28/02/2022	4480 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 02/2022	530	215.545,17		390.772,50D
		Total do mês:	215.545,17	3,00	
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	4641 VLR APROPR RELATOTTO 12/2021 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	2061	9.797,11		9.797,11D
		Total do mês:	9.797,11	0,00	
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				3,57C
28/02/2022	4644 VLR APROPR NF. 24542998 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/ 2022		34.257,25		34.253,68D
28/02/2022	4644 VLR APROPR NF. 24542998 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/ 2022		1.757,20		36.010,88D
		Total do mês:	36.014,45	0,00	
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				120,00D
07/02/2022	4570 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE	18	1.173,90		1.293,90D
28/02/2022	4490 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 02/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		1.093,90	200,00D
		Total do mês:	1.173,90	1.093,90	
Conta:	1363 - 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				248,08D
25/02/2022	4617 VLR AVISO DEBITO ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PAL	18	414,00		662,08D
28/02/2022	4644 VLR APROPR NF. 24542998 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/ 2022		4.563,20		5.225,28D
28/02/2022	4492 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 02/2022	530		237,50	4.987,78D
		Total do mês:	4.977,20	237,50	
Conta:	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA			
	SALDO ANTERIOR				13.829,72D
11/02/2022	4642 VLR APROPR NF. 02/2022 BANRISUL CARTOES S/A	2003	14.084,12		27.913,84D
28/02/2022	4491 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 02/2022 COPA	530		261,87	27.651,97D
		Total do mês:	14.084,12	261,87	
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				13.549,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR				171,63D
21/02/2022	4605 VLR AVISO DEBITO CORSAN	18	114,11		285,74D
		Total do mês:	114,11	0,00	
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				20.261,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO				
28/02/2022	4634 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		40.522,40D
	Total do mês:		20.261,20	0,00	
Conta: 1401 - 4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				245,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta: 1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR				1.349,96D
01/02/2022	4533 VLR NF de S 22832361 OI S.A.	2010	194,03		1.543,99D
01/02/2022	4534 VLR NF de S 22832360 OI S.A.	2010	78,55		1.622,54D
01/02/2022	4535 VLR NF de S 22832358 OI S.A.	2010	78,55		1.701,09D
01/02/2022	4536 VLR NF de S 22832359 OI S.A.	2010	78,55		1.779,64D
11/02/2022	4593 VLR AVISO DEBITO CLARO S.A.		130,00		1.909,64D
28/02/2022	4547 VLR NF de S 45832232 CLARO S.A.	2036	757,90		2.667,54D
	Total do mês:		1.317,58	0,00	
Conta: 1432 - 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR				2.866,42D
25/02/2022	4542 VLR NFS-e 235 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01		2.721,68		5.588,10D
	Total do mês:		2.721,68	0,00	
Conta: 1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos				
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
28/02/2022	4550 VLR NF-e No 21160 KMC COML ELETRICA LTDA	2060	2.273,75		4.073,75D
	Total do mês:		2.273,75	0,00	
Conta: 1440 - 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO				
	SALDO ANTERIOR				2.888,50D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta: 1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS				
	SALDO ANTERIOR				148.791,50D
01/02/2022	4659 VLR APROPR NF. 2021407 INTEROP INFORMATICA LTDA - 11/2021			30.920,66	117.870,84D
04/02/2022	4538 VLR NF-e No 2327 RDX TELECOMUNICACOES EIRELI	2085	13.182,99		131.053,83D
05/02/2022	4539 VLR NFS-e 202220127 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	2051	245,00		131.298,83D
05/02/2022	4656 PGTO DUPL 2022127 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA N/DT 25/01/2022	2051		245,00	131.053,83D
14/02/2022	4541 VLR NFS-e 202247 INTEROP INFORMATICA LTDA		30.920,66		161.974,49D
28/02/2022	4543 VLR NFS-e 20211854 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		204.828,65D
28/02/2022	4544 VLR NFS-e 20211855 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		239.891,15D
28/02/2022	4545 VLR NFS-e 20211637 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		282.745,31D
28/02/2022	4546 VLR NFS-e 20211638 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		317.807,81D
	Total do mês:		200.181,97	31.165,66	
Conta: 1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR				3.930,86D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
11/02/2022	4540 VLR NFS-e 17178 VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA		3.930,86		7.861,72D
		Total do mês:	3.930,86	0,00	
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	4549 VLR NF-e No 124 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		27.776,00		27.776,00D
28/02/2022	4644 VLR APROPR NF. 24542998 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 02/ 2022		5.402,11		33.178,11D
		Total do mês:	33.178,11	0,00	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				7.632,72D
28/02/2022	4631 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUIPTOS DE INFORMATICA	458	3.922,28		11.555,00D
28/02/2022	4632 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPTOS	454	1.739,88		13.294,88D
28/02/2022	4633 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		14.590,18D
28/02/2022	4635 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		15.265,44D
		Total do mês:	7.632,72	0,00	
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2022	4537 VLR NF-e No 468 BS INFO EIRELI	2021	1.304,00		1.304,00D
28/02/2022	4548 VLR NF-e No 463 BS INFO EIRELI	2021	4.512,60		5.816,60D
		Total do mês:	5.816,60	0,00	
Conta:	1418 - 4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				4.250,72D
18/02/2022	4600 VLR AVISO DEBITO RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	4.538,20		8.788,92D
		Total do mês:	4.538,20	0,00	
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				15.778,95D
28/02/2022	4636 VLR APROP REF 02/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	15.778,95		31.557,90D
		Total do mês:	15.778,95	0,00	
Conta:	1561 - 4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2022	4577 VLR ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS		144,74		144,74D
		Total do mês:	144,74	0,00	
Conta:	1563 - 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				3,05D
28/02/2022	4636 VLR DESP. BANCARIA REF 02/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		6,10D
		Total do mês:	3,05	0,00	
Conta:	1805 - 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.093.053,20D

Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS
C.N.P.J.: 15.077.871/0001-80
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0017

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS				
22/02/2022	4643 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 319 MUNICIPIO DE CANOAS		1905		107.564,89	985.488,31D
			Total do mês:	0,00	107.564,89	
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS				
	SALDO ANTERIOR					1.093.053,20C
22/02/2022	4643 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 319 MUNICIPIO DE CANOAS		1805	107.564,89		985.488,31C
			Total do mês:	107.564,89	0,00	

