

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MESQUITA	Município: MESQUITA	Exercício: 2020
Banco: BANCO DO BRASIL		Conta Bancária: 5.838-6

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
		ARRECAÇÃO DA RECEITA	16.210,32	
Subtotal (A)			16.210,32	

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
		MOVIMENTAÇÃO	5.260.880,54	
Subtotal (B)			5.260.880,54	
Total (A+B)			5.277.090,86	

Nome: Vanessa Dias Diniz Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 9553-2 Data: 08/09/2022 Assinatura: Vanessa Dias Diniz

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: Ednel F de S. Silva Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 11/009210-0 Data: 08/09/2022 Assinatura: Ednel F de S. Silva

---

**Tutorial Quadro I do Modelo 2**

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

**Data do Evento:** Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

**Número do Documento:** Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

**Natureza/Histórico do Débito:** Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao débito, de forma a possibilitar sua imediata identificação

**Valor (R\$):** Neste campo indicar o valor correspondente ao débito

**Nota Explicativa para Regularização:** Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

**Data da Regularização:** Neste campo indicar a data de regularização do evento.

---

## CRÉDITOS

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MESQUITA	Município: MESQUITA	Exercício: 2020
Banco: BANCO DO BRASIL		Conta Bancária: 5.838-6

<b>Anteriores ao Exercício de Referência</b>					
<b>Data do Evento</b>	<b>Número do Documento</b>	<b>Natureza/Histórico do Crédito</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nota Explicativa para Regularização</b>	<b>Data da Regularização</b>
<b>Subtotal (A)</b>					

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		MOVIMENTAÇÃO	5.277.090,86		
Subtotal (B)			5.277.090,86		
Total (A+B)			5.277.090,86		

Responsável pela Tesouraria

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ n°

TCE-RJ  
Fls. 302  
No. Processo: 221506-9/2021

**Dias Quintino**  
PREFEITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
MATRÍCULA - 13.003.553-2



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

### Razão Analítico

Conta: 111110601000018 - MOVIMENTO - BB - CONTA MOVIMENTO - MESQUITAPREV		Saldo Anterior:	14.835,32 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/01/2019 1.375,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Total da Movimentação:		1.375,00	0,00
Saldo Atual:			16.210,32 D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000018 - MOVIMENTO - BB - CONTA MOVIMENTO - MESQUITAPREV		Saldo Anterior:	16.210,32 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		30/06/2020	0,00	256,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 65/2020 do empenho nº 23 - EM FAVOR DE SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, REF. A PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DA SERVIDORA VANESSA DIAS QUIRINO				
Contrapartida: 114110904000007 - APLICAÇÃO - BB - APLICAÇÃO - MES		15/07/2020	843.616,20	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		21/07/2020	4.395.029,80	0,00
Histórico do Lançamento: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE MESMA TITULARIDADE				
Contrapartida: 114110904000007 - APLICAÇÃO - BB - APLICAÇÃO - MES		22/07/2020	0,00	5.254.344,32
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		31/07/2020	0,00	256,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 78/2020 do empenho nº 23 - EM FAVOR DE SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, REF. A PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DA SERVIDORA MARIZA MOUTINHO COSTA DE SANT'ANA				
Contrapartida: 111110601000025 - BANCO SC PLANNER CONTA MOVIMENTO		20/08/2020	22.234,54	0,00
Histórico do Lançamento: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
Contrapartida: 114110904000007 - APLICAÇÃO - BB - APLICAÇÃO - MES		15/09/2020	0,00	22.234,54
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Total da Movimentação:			5.260.880,54	5.277.090,86
		Saldo Atual:	0,00 D	

**DÉBITOS**

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MESQUITA

Município: MESQUITA

Exercício: 2020

Banco: CEF

**Conta Bancária: 5-6**

## Anteriores ao Exercício de Referência

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		MOVIMENTAÇÃO	28.375.271,41		
			28.375.271,41		
<b>Subtotal (A)</b>					

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		MOVIMENTAÇÃO	29.413.990,91		
<b>Subtotal (B)</b>			29.413.990,91		
<b>Total (A+B)</b>			57.789.262,32		

Responsável pela Tesouraria

**Quirino Dias**  
VIA JARDIM MIRASSOL, 1300-953-7  
SANTO AMARILLO, 1300-953-7  
MATRÍCULA: 1300-953-7

James J. Quinn

Matrícula: 9553-2

Data: 08/03/2022

Assinatura: 

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ n°

Nome: Cliff F. H. S. M.

Matrícula: 11/009.210.0

Data: 08 / 09 / 2022

Assinatura: 

Ellel Tremantes da Silva  
CONTADOR  
CRC: 119.2410-3

---

**Tutorial Quadro I do Modelo 2**

**Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.**

**Data do Evento:** Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

**Número do Documento:** Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

**Natureza/Histórico do Débito:** Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao débito, de forma a possibilitar sua imediata identificação

**Valor (R\$):** Neste campo indicar o valor correspondente ao débito

**Nota Explicativa para Regularização:** Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

**Data da Regularização:** Neste campo indicar a data de regularização do evento.

---







---

**Tutorial Quadro II do Modelo 2**

**Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.**

**Data do Evento:** Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

**Número do Documento:** Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

**Natureza/Histórico do Crédito:** Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

**Valor (R\$):** Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito.

**Nota Explicativa para Regularização:** Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

**Data da Regularização:** Neste campo indicar a data de regularização do evento..

---

24/08/2022 13:18:35

0,00	02/01/2019	1.654,74	Contratada: 1111060100000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTRA MOVIMENT Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO PROCESSO 06/7814/18
371,70	02/01/2019	0,00	Contratada: 2188101301000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA Histórico do Lançamento: IRRF - 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO-PENSÃO POR MORTE
9.397,69	02/01/2019	0,00	Contratada: 2188101301000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA Histórico do Lançamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIA OUTUBRO/2018
452,91	02/01/2019	0,00	Contratada: 2188101301000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA Histórico do Lançamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE OUTUBRO/2018
7.773,00	02/01/2019	0,00	Contratada: 2188101301000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA Histórico do Lançamento: IRRF - 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO- APOSENTADOS
9.082,00	02/01/2019	0,00	Contratada: 2188101301000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIA- JULHO-2018
720,47	02/01/2019	0,00	Contratada: 2188101301000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE- JULHO-2018
9.083,92	02/01/2019	0,00	Contratada: 2188101301000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIA-AGOSTO-2018
9.580,34	02/01/2019	0,00	Contratada: 2188101301000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIA-SETEMBRO-2018
9.451,85	02/01/2019	0,00	Contratada: 2188101301000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS -NOVEMBRO/18
513,89	02/01/2019	0,00	Contratada: 2188101301000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE-AGOSTO-2018
588,63	02/01/2019	0,00	Contratada: 2188101301000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE-NOVEMBRO/18
390,80	02/01/2019	0,00	Contratada: 2188101301000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE-SETEMBRO-18
8.971,02	02/01/2019	0,00	Contratada: 2188101301000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS - JUNHO/2018
371,70	02/01/2019	0,00	Contratada: 2188101301000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PENSÃO POR MORTE - JUNHO/2018
215,38	02/01/2019	0,00	Contratada: 2188101306000000-SEPE - MESQUITAAPREV Histórico do Lançamento: PAGAMENTO SEPE AGOSTO-2018
215,38	02/01/2019	0,00	Contratada: 2188101306000000-SEPE - MESQUITAAPREV Histórico do Lançamento: PAGAMENTO SEPE JULHO-2018
215,38	02/01/2019	0,00	Contratada: 2188101306000000-SEPE - MESQUITAAPREV Histórico do Lançamento: PAGAMENTO SEPE NOVEMBRO/18
215,38	02/01/2019	0,00	Contratada: 2188101306000000-SEPE - MESQUITAAPREV Histórico do Lançamento: PAGAMENTO SEPE OUTUBRO-2018
215,38	02/01/2019	0,00	Contratada: 2188101306000000-SEPE - MESQUITAAPREV Histórico do Lançamento: PAGAMENTO SEPE SETEMBRO-2018
0,00	02/01/2019	2.983,13	Contratada: 42110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103
0,00	02/01/2019	391.626,42	Contratada: 42110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 104

MOVIMENTO MESQUITA REV 5 - 6

### Razão Analítico

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J.: 08.801.853/0001-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESSQUITA - RJ  
C.N.C.J.: 08.801.853/0001-34



## Razão Analítico

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

6 -

Saldo Anterior:

2.977.718,66 D

Crédito

02/01/2019 391.626,42 0,00

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241001 FONTE NUMERO 104

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241001 FONTE NUMERO 104

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241001 FONTE NUMERO 104

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241001 FONTE NUMERO 104

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241001 FONTE NUMERO 104

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 104

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 104

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 104

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 104

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 104

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 104

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 104

Contrapartida: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT  
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO PROCESSO 07/8886/18  
LANÇAMENTO OMITIDO EM AGOSTO / 2018

Contrapartida: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT  
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO PROCESSO 08/10310/18  
LANÇAMENTO OMITIDO EM AGOSTO / 2018

Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-  
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES

Contrapartida: 114110904000014 - Aplicação - AZ LEGAN BRASIL FI  
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES

Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO  
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 31/2019 do empenho nº 21 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS  
DEZEMBRO/2018

Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO  
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 32/2019 do empenho nº 2 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES POR MORTE, REF. A FOLHA PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE  
DEZEMBRO/2018

Contrapartida: 218810130600000-SPE - MESQUITAPREV  
Histórico do Lançamento: SPE - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103

TCE-RJ  
Fls. 310  
No. Processo: 221505-908/2021

Sistema Desenvolvido pela Modernização Pública e Informática Ltda - Rio de Janeiro - (21) 3848-0080

24/08/2022 13:18:36

M.ALMEDA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J.: 08.801.853/0001-34



## Razão Analítico

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO

Saldo Anterior:	2.977.718,66 D	Débito	Crédito
03/01/2019	26.846,65	0,00	0,00
03/01/2019	82.218,57	0,00	0,00
04/01/2019	97,48	0,00	0,00
04/01/2019	147,77	0,00	0,00
05/01/2019	1.354,65	0,00	0,00
05/01/2019	2.442,12	0,00	0,00
06/01/2019	1.354,65	0,00	0,00
06/01/2019	2.442,12	0,00	0,00
06/01/2019	17.043,70	0,00	0,00
06/01/2019	82.137,59	0,00	0,00
07/01/2019	1.373,52	0,00	0,00
07/01/2019	2.476,14	0,00	0,00
07/01/2019	16.914,63	0,00	0,00
07/01/2019	26.281,09	0,00	0,00
07/01/2019	437.930,57	0,00	0,00
10/01/2019	0,00	0,00	0,00
10/01/2019	426.676,98	0,00	0,00
10/01/2019	42.241,02	0,00	0,00
16/01/2019	26.022,32	0,00	0,00
16/01/2019	82.122,26	0,00	0,00
17/01/2019	81.740,61	0,00	0,00
18/01/2019	1.188,68	0,00	0,00
18/01/2019	1.594,20	0,00	0,00

M.ALMEIDA

Sistema Desenvolvido pela Modernização Pública e Informática Ltda - Rio de Janeiro - (21) 3848-0080

TCE-RJ  
Fls. 311  
No. Processo: 221506-905/2021



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vecchi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J.: 08.801.853/0001-34



## Razão Analítico

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTRA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 6

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTRA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	18/01/2019	26.620,27	0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTRA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	18/01/2019	80.860,30	0,00
Contrapartida: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTRA MOVIMENT	Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 12/15432/18 - 13º SALÁRIO	21/01/2019	1.188,68	0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTRA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	21/01/2019	2.142,92	0,00
Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	23/01/2019	305.623,16	0,00
Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	25/01/2019	389.490,52	0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTRA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	25/01/2019	389.490,52	0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTRA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	28/01/2019	386.083,63	0,00
Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	29/01/2019	386.083,63	0,00
Contrapartida: 114111001000004 - APLICAÇÃO - GF SELEÇÃO FIA	Histórico do Lançamento: LANÇAMENTO DE AJUSTE POIS O RESGATE FOI FEITO EM 21/12/2018	31/01/2019	2.749.500,20	0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Histórico do Lançamento: Pagarmento da liquidação nº 17 - EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A, REF. A REFERENTE AS TARIFFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE - NOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO, NOVENBRO E DEZEMBRO / 2018	31/01/2019	168,00	0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTRA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	31/01/2019	44.004,13	0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTRA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	31/01/2019	54.963,49	0,00
Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	01/02/2019	177.314,37	0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFIC	Histórico do Lançamento: Pagarmento da liquidação nº 30/2019 do empenho nº 2 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES POR MORTE, REF. A FOLHA PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE MÊS JANEIRO/2019	01/02/2019	54.804,30	0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFIC	Histórico do Lançamento: Pagarmento da liquidação nº 9/2019 do empenho nº 1 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIA MÊS JANEIRO/2019	01/02/2019	221.477,69	0,00
Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	04/02/2019	251,48	0,00
Contrapartida: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTRA MOVIMENT	Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 01/1306/19	05/02/2019	1.188,68	0,00
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV	Histórico do Lançamento: SEPE S/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS JANEIRO/2019	05/02/2019	0,00	251,48
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTRA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	05/02/2019	2.142,92	0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTRA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	07/02/2019	83.720,31	0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTRA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	12/02/2019	43.105,05	0,00

Saldo Anterior:

2.977.718,66 D

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J.: 08.801.853/0001-34



## Razão Analítico

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 6

Saldo Anterior:

2.977.718,66 D

Conta: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 6	Saldo Anterior:	2.977.718,66 D	Crédito	Débito
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	12/02/2019	56.819,53	0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241001 FONTE NUMERO 104	12/02/2019	426.676,98	0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	12/02/2019	42.241,02	0,00
Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES	13/02/2019	981.223,27	0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	13/02/2019	388.137,52	0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	14/02/2019	88.476,97	0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	15/02/2019	391.605,45	0,00
Contrapartida: 114110904000006 - APLICAÇÃO - FI BRASIL 2030 I TP	Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO	18/02/2019	77.522,95	0,00
Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES	19/02/2019	680.516,12	0,00
Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	01/03/2019	278.226,10	0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO	Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 25/2019 do empenho nº 1 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS MÊS DE FEVEREIRO/2019	01/03/2019	223.421,80	0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO	Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 27/2019 do empenho nº 2 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES POR MORTE, REF. A FOLHA PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE REF. FEVEREIRO/2019	01/03/2019	54.804,30	0,00
Contrapartida: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO	Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 02/2474/19	06/03/2019	1.628,78	0,00
Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	06/03/2019	10.157,77	0,00
Contrapartida: 218810306000000-SEPE - MESQUITAPREV	Histórico do Lançamento: SEPE S/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS FEVEREIRO/2019	06/03/2019	251,48	0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	06/03/2019	2.142,92	0,00
Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES	08/03/2019	456.757,71	0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241001 FONTE NUMERO 104	08/03/2019	419.236,08	0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 104	08/03/2019	37.521,63	0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	11/03/2019	44,56	0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	13/03/2019	1.395,92	0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO	Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	14/03/2019	477,25	0,00

TCE-RJ  
Fls. 313  
No. Processo: 2215026/2021

Sistema Desenvolvido pela Modernização Pública e Informática Ltda - Rio de Janeiro - (21) 3848-0080

M.ALMEIDA

24/08/2022 13:18:36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J.: 08.801.853/0001-34



## Razão Analítico

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 6

Saldo Anterior: 2.977.718,66 D

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103

Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF.  
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES

Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF.  
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES

Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF.  
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES

Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA  
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTAS DEZEMBRO/2018

Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA  
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE REF. FEVEREIRO/2019

Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA  
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE REF. FEVEREIRO/2019

Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA  
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS JANEIRO/2019

Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA  
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS JANEIRO/2019

Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA  
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS JANEIRO/2019

Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA  
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE REF. FEVEREIRO/2019

Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA  
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE MES JANEIRO/2019

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103

Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 35/2019 do empenho nº 1 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS MÊS MARÇO/2019

Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA  
Histórico do Lançamento: SEPE S/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS MÊS MARÇO/2019

Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 33/2019 do empenho nº 1 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS MARÇO/2019

Contrapartida: 211110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO  
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 34/2019 do empenho nº 2 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES POR MORTE, REF. A

Contrapartida: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO  
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 03/3667/19

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103

Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA  
Histórico do Lançamento: IRRF/ UNIVERSALPREV REF. PARCELA 08/12

Contrapartida: 218810130700000-SS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDOR  
Histórico do Lançamento: <font color="black"><style isBold="true"></font>Histórico do Lançamento: </style></font>ISS S/NF 18547 CREDITO & MERCADO PARCELA 12/12

Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241001 FONTE NUMERO 104

MALMEIDA

Sistema Desenvolvido pela Modernização Pública e Informática Ltda - Rio de Janeiro - (21) 3848-0080

TCE-RJ  
Fls. 314  
No. Processo: 221505/2021

24/08/2022 13:18:36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.U: 08.801.853/0001-34



## Razão Analítico

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 6

Saldo Anterior: 2.977.718,66 D

Contrapartida: 4211101010000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 104

Contrapartida: 4211101010000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103

Contrapartida: 4211101010000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103

Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-  
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES

Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-  
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES

Contrapartida: 4211101010000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103

Contrapartida: 1111106010000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT  
Histórico do Lançamento: TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IR DA EMPRESA UNIVERSALPREV - PROCESSO 02/252719

Contrapartida: 1111106010000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT  
<font color="black"><style isBold="true"></font>Histórico do Lançamento: TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA CRÉDITO & MERCADO - PROCESSO 03/316819

Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-  
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES

Contrapartida: 2111101010000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC  
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 48/2019 do empenho nº 1 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS ABRIL/2019

Contrapartida: 2111101010000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC  
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 49/2019 do empenho nº 2 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES POR MORTE, REF. A FOLHA PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE ABRIL/2019

Contrapartida: 2188101301000000-SEPE - MESQUITAPREV  
Histórico do Lançamento: SEPE - S/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS ABRIL/2019

Contrapartida: 4211101010000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103

Contrapartida: 1111106010000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT  
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 04/673119

Contrapartida: 4211101010000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103

Contrapartida: 4211101010000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO  
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103

Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-  
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES

Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-  
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES

Contrapartida: 2188101301000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA  
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS MÊS MARÇO/2019

Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-  
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES

Contrapartida: 2188101301000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA  
Histórico do Lançamento: IRRF - S/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS ABRIL/2019

Contrapartida: 2188101301000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA  
Histórico do Lançamento: IRRF - S/FOLHA PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE ABRIL/2019

M.ALMEIDA

TCE-RJ  
Fls. 315  
No. Processo: 221505-2021

Sistema Desenvolvido pela Modernização Pública e Informática Ltda - Rio de Janeiro - (21) 3848-0080

24/08/2022 13:18:36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J.: 08.801.853/0001-34



Razão Analítico

Conta: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 6

Saldo Anterior: 2.977.718,66 D

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE

28/05/2019	0,00	9.517,11	Crédito
Contrapartida: 2188101301000004-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA			
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE MES MARÇO/2019			
28/05/2019	0,00	654,92	
Contrapartida: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO			
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 05/877/19			
05/06/2019	1.188,68	0,00	
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			
05/06/2019	2.142,92	0,00	
Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRRF-			
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
17/06/2019	675,20	0,00	
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			
18/06/2019	1.964,68	0,00	
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			
09/07/2019	477,24	0,00	
Contrapartida: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT			
Histórico do Lançamento: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 07/10847/19			
10/07/2019	1.309,41	0,00	
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			
10/07/2019	2.360,63	0,00	
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 76/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A, REF. A REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE			
12/07/2019	0,00	126,00	
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			
22/07/2019	675,20	0,00	
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 91/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A, REF. A REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE			
31/07/2019	0,00	78,50	
Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRRF-			
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES			
06/08/2019	3.380.299,95	0,00	
Contrapartida: 114110904000005 - APLICAÇÃO - FI BRASIL 2020 TTP R			
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MES			
16/08/2019	74.554,22	0,00	
Contrapartida: 114110904000006 - APLICAÇÃO - FI BRASIL 2030 TTP			
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MES			
16/08/2019	58.100,55	0,00	
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			
23/08/2019	675,20	0,00	
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 91/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A, REF. A REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE			
31/08/2019	0,00	42,00	
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 89/2019 do empenho nº 31 - EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA, REF. A RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019			
26/09/2019	675,20	0,00	
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			
30/09/2019	430.395,04	0,00	
Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRRF-			
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
04/10/2019	304.630,29	0,00	
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 121/2019 do empenho nº 33 - EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA, REF. A RESSARCIMENTO AUXÍLIO DOENÇA - SETEMBRO / 2019			

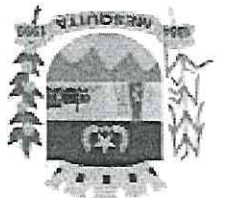
M.ALMEIDA

TCE-RJ  
Fls. 316  
No. Processo: 221505/2021

Sistema Desenvolvido pela Modernização Pública e Informática Ltda - Rio de Janeiro - (21) 3848-0080

24/08/2022 13:18:37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**



R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J.: 08.801.853/0001-34

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE  
PERIODO: 01/01/2019 À 31/12/2019

### Razão Analítico

Conta: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 6			Saldo Anterior: 2.977.718,66 D		
			Crédito		
<b>Contrapartida:</b> 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			23/10/2019	675,20	0,00
<b>Contrapartida:</b> 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF- Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			30/10/2019	655.908,23	0,00
<b>Contrapartida:</b> 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 125/2019 do empenho nº 26 - EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA, REF. A RESSARCIMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. MAIO E JUNHO/19- PROC.º 07/11328/19			30/10/2019	0,00	655.908,23
<b>Contrapartida:</b> 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			28/11/2019	1.350,40	0,00
<b>Contrapartida:</b> 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF- Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO N/MES			02/12/2019	562.477,02	0,00
<b>Contrapartida:</b> 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF- Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO N/MES			12/12/2019	2.076.051,11	0,00
<b>Contrapartida:</b> 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			13/12/2019	675,20	0,00
<b>Contrapartida:</b> 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 156/2019 do empenho nº 42 - EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA, REF. A RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO / 2019			18/12/2019	0,00	289.602,84
<b>Contrapartida:</b> 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 157/2019 do empenho nº 43 - EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA, REF. A RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO / 2019			18/12/2019	0,00	272.874,18
<b>Contrapartida:</b> 21311010199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 160/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A, REF. A REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE			30/12/2019	0,00	126,00
Total da Movimentação:			28.375.271,41	10.783.008,32	
Saldo Atual:			20.569.981,75 D		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J.: 08.801.853/0001-34



Razão Analítico

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 6

Saldo Anterior: 20.569,981,75 D

Crédito Débito

Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF- 16/01/2020 277.160,45 0,00

Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS

Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER 21/01/2020 396,00 0,00

Histórico do Lançamento: ARRECADADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111002 FONTE NUMERO 1410

Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER 21/01/2020 819,36 0,00

Histórico do Lançamento: ARRECADADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311002 FONTE NUMERO 1410

Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 31/01/2020 0,00 277.160,45

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 15/2020 do empenho nº 1 - EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA, REF. A RESSARCIMENTO AUXÍLIO DOENÇA - MÊS DE DEZEMBRO/2019

Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF- 05/02/2020 2.723.522,56 0,00

Histórico do Lançamento: RESGATE DE INVESTIMENTO

Contrapartida: 114110904000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA- 05/02/2020 127.014,56 0,00

Histórico do Lançamento: RESGATE DE INVESTIMENTO

Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 06/02/2020 1.425.268,56 0,00

Histórico do Lançamento: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Contrapartida: 114110904000020 - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 07/02/2020 1.425.268,56 0,00

Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS

Contrapartida: 114111001000001 - APLICAÇÃO - FIA CAIXA BRASIL IBO 10/02/2020 3.135.116,40 0,00

Histórico do Lançamento: RESGATE DE INVESTIMENTO

Contrapartida: 114110904000020 - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 11/02/2020 0,00 3.135.116,40

Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS

Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER 18/02/2020 396,00 0,00

Histórico do Lançamento: ARRECADADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111002 FONTE NUMERO 1410

Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER 18/02/2020 819,36 0,00

Histórico do Lançamento: ARRECADADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311002 FONTE NUMERO 1410

Contrapartida: 114110904000005 - APLICAÇÃO - FI BRASIL 2020 TFP R 18/02/2020 78.085,35 0,00

Histórico do Lançamento: RESGATE DE INVESTIMENTO

Contrapartida: 114110904000006 - APLICAÇÃO - FI BRASIL 2030 I TP 18/02/2020 60.962,42 0,00

Histórico do Lançamento: RESGATE DE INVESTIMENTO

Contrapartida: 114110904000020 - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 21/02/2020 0,00 139.047,77

Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS

Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER 19/03/2020 396,00 0,00

Histórico do Lançamento: ARRECADADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111002 FONTE NUMERO 1410

Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER 19/03/2020 819,36 0,00

Histórico do Lançamento: ARRECADADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311002 FONTE NUMERO 1410

Contrapartida: 114111001000002 - APLICAÇÃO - FIC ACOES VALOR DIVI 24/03/2020 3.670.544,36 0,00

Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS

Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 31/03/2020 0,00 161,00

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 28/2020 do empenho nº 22 - EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS (REAL, ITAU, BB, BRADESCO, CE, REF. A VALOR ORDEM DE PAGAMENTO, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020

Contrapartida: 114110904000016 - INFINITY INSTITUCIONAL - FIM 17/04/2020 3.500.000,00 0,00

Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS

Contrapartida: 114110904000004 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IDKA 20/04/2020 2.000.000,00 0,00

Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS

Contrapartida: 114110904000008 - APLICAÇÃO - FIC NOVO BRASIL IMA- 20/04/2020 1.500.000,00 0,00

Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS

Contrapartida: 114110904000024 - FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC 20/04/2020 0,00 677.279,44

Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS

M.ALMEIDA

2020/6-90515  
No. Processo: 22150515  
TCE-RJ  
Fls. 318

Sistema Desenvolvido pela Modernização Pública e Informática Ltda - Rio de Janeiro - (21) 3848-0080

24/08/2022 13:19:11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J.: 08.801.853/0001-34



## Razão Analítico

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 6 Saldo Anterior: 20.569,981,75 D

Contrapartida: 2131101990000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	27/04/2020	0,00	Crédito
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 41/2020 do empenho nº 22 - EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS (REAL, ITAU, BB, BRADESCO, CE, REF. A VALOR ORDEM DE PAGAMENTO, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE ABRIL			
Contrapartida: 1121205010000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	28/04/2020	462,00	
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111002 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 1121205010000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	29/04/2020	965,92	
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311002 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 1141109040000019 - SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSET	29/04/2020	8.000.000,00	
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 1141109040000004 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IDKA	06/05/2020	0,00	
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 1141109040000020 - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	06/05/2020	0,00	
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 1141109040000024 - FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	06/05/2020	0,00	
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 1141109040000014 - Aplicação - AZ LEGAN BRASIL-FI	11/05/2020	0,00	
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 1141109040000025 - CONSTANCIA FIA	12/05/2020	0,00	
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 1141109040000026 - EQUITIES FI AÇÕES	12/05/2020	0,00	
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 1121205010000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	20/05/2020	396,00	
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111002 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 1121205010000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	20/05/2020	819,36	
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311002 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 2131101990000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	29/05/2020	0,00	
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 52/2020 do empenho nº 22 - EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS (REAL, ITAU, BB, BRADESCO, CE, REF. A VALOR ORDEM DE PAGAMENTO, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE MAIO			
Contrapartida: 1121205010000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	19/06/2020	819,36	
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311002 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 1121205010000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	19/06/2020	396,00	
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111002 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 2131101990000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	25/06/2020	0,00	
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 64/2020 do empenho nº 22 - EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS (REAL, ITAU, BB, BRADESCO, CE, REF. A VALOR ORDEM DE PAGAMENTO, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE JUNHO			
Contrapartida: 1111106010000027 - ITAU S/A - 53544-5	15/07/2020	4.503.000,00	
Histórico do Lançamento: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE MESMA TITULARIDADE			
Contrapartida: 1141109040000020 - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15/07/2020	0,00	
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 1121205010000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	20/07/2020	396,00	
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111002 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 1121205010000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	20/07/2020	819,36	
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311002 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 2131101990000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	31/07/2020	0,00	
Histórico do Lançamento: EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS (REAL, ITAU, BB, BRADESCO, CE, REF. A VALOR ORDEM DE PAGAMENTO, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE JULHO			
Contrapartida: 1141109040000005 - APLICAÇÃO - FI BRASIL 2020 ITP R	18/08/2020	2.867.720,00	
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 1141109040000006 - APLICAÇÃO - FI BRASIL 2030 ITP R	18/08/2020	60.090,73	
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			

M.ALMEIDA

TCE-RJ  
Fls. 319  
No. Processo: 221506-905/2021

Sistema Desenvolvido pela Modernização Pública e Informática Ltda - Rio de Janeiro - (21) 3848-0080

24/08/2022 13:19:12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J.: 08.801.853/0001-34



Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

### Razão Analítico

Conta: 1111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTRA MOVIMENTO MESQUITA PREV 5 - 6	Saldo Anterior: 20.569.981,75 D
--	---------------------------------

Contrapartida: 114110904000020 - FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		20/08/2020	0,00	2.929.500,00
Histórico de Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				

Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	25/08/2020	396,00	0,00
Histórico de Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111002 FONTE NUMERO 1410			

Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	25/08/2020	819,36	0,00
--	------------	--------	------

Contrapartida: 21311019000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	31/08/2020	0.00	49.00
---	------------	------	-------

REFERENCIAIS TAXAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO		Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		Histórico de Lançamento: ARRECADADO DE RECEITA, CONTRA RECEITA 121801111002 FONTE NUMERO 1410	
		21/09/2020	396.00	0,00	

Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	21/09/2020	819,36	0,00
--	------------	--------	------

Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		30/09/2020	0,00	5,50
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 105/2020 do empenho nº 22 - EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS (REAL, ITAU, BB, BRADESCO, CE, REF. A VALOR ORDEM DE PAGAMENTO. REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE SETEMBRO)				

Contrapartida: 21311019199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 105/2020 do empenho nº 30 - EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS (REAL, ITAU, BB, BRADESCO, CE, REF. A VALOR ORDEM DE PAGAMENTO. REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE SETEMBRO)		43,50
30/09/2020	0,00	

<b>Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER</b> <b>Histórico de Lançamento: ARRECADADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA, FONTE NUMERO 1410</b>		20/10/2020	462,00	0,00
--	--	------------	--------	------

Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER Histórico de Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA, FONTE NUMERO 1410		20/10/2020	955,92	0,00
---	--	------------	--------	------

49,00		29/10/2020	0,00	49,00
-------	--	------------	------	-------

Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5

10/11/2020 400.000,00

0,00

Histórico de Lançamento: TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE

Contrapartida: 114110904000020 - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		10/11/2020	0,00	403.000,00
--	--	------------	------	------------

Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER Histórico de Lançamento: ARRECADADO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111002 FONTE NÚMERO 1410		23/11/2020	396,00	0,00
--	--	------------	--------	------

Contabilidade: 11212501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	23/11/2020	819,36	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311002 FONTE NUMERO 1410			

Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	30/11/2020	0,00	49,00
Histórico de Lançamento: Pagamento da liquidação nº 132/2020 do empenho nº 30 - EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS (REAL, ITAU, BB, BRADESCO,CE, REF. A VALOR ORDEM DE PAGAMENTO, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE NOVEMBRO			

Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	30/12/2020	0,00	49,00
Histórico de Lançamento: Pagamento da liquidação nº 148/2020 do empenho nº 30 - EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS (REAL, ITAU, BB, BRADESCO,CE, REF. A VALOR ORDEM DE PAGAMENTO, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE DEZEMBRO			

Saldo Atual:	20.568,640,98 D
Total da Movimentação:	29.413,990,91 29.415,331,68

Saldo Atual: 20.568.640,98 R\$

Elisiel Fernandes da Silva  
CONTADOR  
CRC: 119.241/0-3

**Tutorial Quadro I do Modelo 2**

**Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.**

**Data do Evento:** Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

**Número do Documento:** Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

**Natureza/Histórico do Débito:** Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao débito, de forma a possibilitar sua imediata identificação

**Valor (R\$):** Neste campo indicar o valor correspondente ao débito

**Nota Explicativa para Regularização:** Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

**Data da Regularização:** Neste campo indicar a data de regularização do evento.



Fiel Fernandes da Silva  
 CONTADOR  
 CRC: 119.247/0-3

Conta: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTRA MOVIMENTO ADMINISTRATIVA 17 - 0	Saldo Anterior:	40.217,44 D
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTRA MOVIMENTO		
Histórico de Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO PROCESSO 06/7814/18		
Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-		
Histórico de Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS		
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		
Histórico de Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO NOVEMBRO/2018		
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		
Histórico de Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-AGOSTO-2018		
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		
Histórico de Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-SETEMBRO-18		
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		
Histórico de Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO ATIVOS - JUNHO/2018		
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		
Histórico de Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO ATIVOS- JULHO-2018		
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		
Histórico de Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS OUTUBRO/2018		
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		
Histórico de Lançamento: ISS REFERENTE NF 17668 PARCELA 09/12		
Contrapartida: 218810130200000-INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		
Histórico de Lançamento: INSS S/FOLHA PAGAMENTO JUNHO/2018 - SERVIDOR CARGO COMMISSIONADO		
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE		
Histórico de Lançamento: INSS - S/NF 16744 E 17056 - CREDITO E MERCADO PARC. 6/12 E 7/12.		
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE		
Histórico de Lançamento: IRRF - S/NF 2018/480 - UNIVERSALPREV		
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE		
Histórico de Lançamento: IRRF - S/NF. 2018/480 - UNIVERSALPRE		
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE		
Histórico de Lançamento: IRRF S/NF 15700-NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA		
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE		
Histórico de Lançamento: IRRF S/NF 16153 E 16459 - CREDITO MERCADO PARC.4/12 E 5/12		
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE		
Histórico de Lançamento: IRRF S/NF 2018/373- UNIVERSALPREV		
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE		
Histórico de Lançamento: IRRF S/NF 2018/373- UNIVERSALPREV		
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE		
Histórico de Lançamento: IRRF S/NF 2018/426- UNIVERSALPREV		
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE		
Histórico de Lançamento: IRRF S/NF 2018/340- UNIVERSALPREV		
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE		
Histórico de Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO PROCESSO 07/8886/18		
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTRA MOVIMENTO		
Histórico de Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO PROCESSO 08/10310/18		
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE		
Histórico de Lançamento: Pagamento da liquidação nº 72/2018 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- SERVIDORES ATIVOS - JULHO-2018		
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE		
Histórico de Lançamento: Pagamento da liquidação nº 76/2018 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- SERVIDORES ATIVOS - AGOSTO-2018		

## Razão Analítico

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J.: 08.801.853/0001-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.U.: 08.801.853/0001-34



## Razão Analítico

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTRA MOVIMENTO ADMINISTRATIVA 17 - 0

Saldo Anterior: 40.217,44 D

Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 10/2019 do empenho nº 22 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO DEZ/2018

Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTRA MOVIMENTO

Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO PROCESSO 09/11879/18

Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTRA MOVIMENTO

Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO PROCESSO 10/13164/18

Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTRA MOVIMENTO

Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO PROCESSO 11/14602/18

Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 11/2018 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (PATRONAL) REF. FOLHA ATIVA NOVEMBRO/2018

Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALA

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 1/2019 do empenho nº 32 - EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEZEMBRO/2018 SERVIDOR COMISSIONADO

Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 2/2019 do empenho nº 30 - EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (PATRONAL) REF. DEZEMBRO/2018

Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTRA MOVIMENTO

Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO PROCESSO 12/15519/18

Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-

Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES

Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTRA MOVIMENTO

Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 12/15432/18 - 13º SALÁRIO

Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 3/2019 do empenho nº 29 - EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (PATRONAL) VALOR COMPLEMENTAR REF. (EMPENHO 4) 13/2018

Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 4/2019 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (PATRONAL) 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2018

Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-

Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES

Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 18/2019 do empenho nº 14 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA PARCELA 5/12

Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 19/2019 do empenho nº 13 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA PARCELA 5/12

Contrapartida: 114111401000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-

Histórico do Lançamento: RESGATA N/MES

Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-

Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES

Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 11/2019 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-JANEIRO/19

Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 12/2019 do empenho nº 10 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, REF. A CREDITO & MERCADO NF - 17999 - 10/12

Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTRA MOVIMENTO

Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 01/1306/19

Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-

Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES

Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALA

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 5/2019 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), REF. A PAGAMENTO (GPS) CARGO COMISSIONADO

Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 6/2019 do empenho nº 5 - EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (PATRONAL) DOS SERVIDORES CEDIDOS.

M.ALMEIDA

No. Processo: 221505/2021  
TCE-RJ  
Fls. 325

Sistema Desenvolvido pela Modernização Pública e Informática Ltda - Rio de Janeiro - (21) 3848-0080

24/08/2022 13:14:39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.U: 08.801.853/0001-34



INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

## Razão Analítico

Conta: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO ADMINISTRATIVA 17-0 Saldo Anterior: 40.217,44 D

Contrapartida: 114111401000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA- Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	07/02/2019	4.232,63	0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 17/2019 do empenho nº 14 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA PARCELA 7/12	07/02/2019	0,00	4.232,63
Contrapartida: 114111401000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA- Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	14/02/2019	1.800,00	0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 13/2019 do empenho nº 6 - EM FAVOR DE ACPREMERJ, REF. A ACPREMER REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2019 (ANUAL)	14/02/2019	0,00	1.800,00
Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF- Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	21/02/2019	1.510,50	0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR <font color="black"><style isBold="true"></style></font>Pagamento do Lançamento: </style></font> MOBILIÁRIOS LTDA, REF. A CREDITO & MERCADO NF. 18224 PARCELA - 11/12	21/02/2019	0,00	1.510,50
Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF- Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	28/02/2019	3.128,44	0,00
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALA Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 14/2019 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CARGO COMISSIONADO	28/02/2019	0,00	3.128,44
Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF- Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	01/03/2019	43.426,28	0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 20/2019 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO-FEVEREIRO/19	01/03/2019	0,00	41.401,66
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 21/2019 do empenho nº 11 - EM FAVOR DE CONSELHO ADMINISTRATIVO - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO-1º REUNIÃO ORDINÁRIA	01/03/2019	0,00	2.024,62
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 02/2474/19	06/03/2019	0,00	1.628,78
Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF- Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	06/03/2019	15.944,42	0,00
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 16/2019 do empenho nº 5 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS-FEVEREIRO/19	06/03/2019	0,00	2.142,92
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 22/2019 do empenho nº 10 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A PAGAMENTO UNIVERSALPREV REF. PARCELA 08/12	06/03/2019	0,00	4.232,63
Contrapartida: 2188101301000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO MES DEZEMBRO/2018	07/03/2019	0,00	4.795,71
Contrapartida: 2188101301000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO -13º SALARIO	07/03/2019	0,00	2.430,64
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE Histórico do Lançamento: IRRF S/NF 2019/33 - UNIVERSALPREV	07/03/2019	0,00	277,37
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE Histórico do Lançamento: IRRF S/NF 2018/532 UNIVERSALPREV	07/03/2019	0,00	277,37
Contrapartida: 218810130700000-SS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED <font color="black"><style isBold="true"></style></font>Histórico do Lançamento: </style></font> S/NF. 18224 - CREDITO & MERCADO.	07/03/2019	0,00	79,50
Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF- Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	22/03/2019	1.510,50	0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 29/2019 do empenho nº 9 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES	22/03/2019	0,00	1.510,50

TCE-RJ  
Fls. 326  
No. Processo: 2215102/2021

M.ALMEIDA

Sistema Desenvolvido pela Modernização Pública e Informática Ltda - Rio de Janeiro - (21) 3848-0080

24/08/2022 13:14:39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J.: 08.801.853/0001-34



## Razão Analítico

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTRA MOVIMENTO ADMINISTRATIVA 17 - 0

Saldo Anterior: 40.217,44 D

Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 28/2019 do empenho nº 13 - EM FAVOR DE CONSELHO FISCAL - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO FISCAL-1º

Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-

Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES

Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-

Histórico do Lançamento: 218101301000004-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA

Histórico do Lançamento: 218101301000004-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA

Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-

Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES

Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-

Histórico do Lançamento: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-

Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES

Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 46/2019 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO ABRIL/2019 - (FOLHA COMPLEMENTAR)

Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTRA MOVIMENTO

Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 03/3667/19

Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-

Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES

Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 47/2019 do empenho nº 5 - EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (Unidade Gestora), REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 37/2019 do empenho nº 10 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA PARCELA 8/12

Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALA

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 36/2019 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MARÇO/2019 SERVIDOR COMISSIONADO

Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTRA MOVIMENTO

Histórico do Lançamento: TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IR DA EMPRESA UNIVERSALPREV - PROCESSO 02/2527/19

Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTRA MOVIMENTO

Histórico do Lançamento: TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA CRÉDITO & MERCADO - PROCESSO 03/3168/19

Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-

Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES

Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 51/2019 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS - ABRIL/2019

Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTRA MOVIMENTO

Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 04/6731/19

Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-

Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES

Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALA

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 41/2019 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR COMISSIONADO

Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 42/2019 do empenho nº 5 - EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (Unidade Gestora), REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES CEDIDOS - ABRIL/19

Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 39/2019 do empenho nº 15 - EM FAVOR DE C ALBERJAN REIS GONCALVES EIRELI - ME

TCE-RJ  
Fls. 327  
No. Processo: 221506/2022

Sistema Desenvolvido pela Modernização Pública e Informática Ltda - Rio de Janeiro - (21) 3848-0080

24/08/2022 13:14:39

M.ALMEIDA







# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J.: 08.801.853/0001-34



## Razão Analítico

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO ADMINISTRATIVA 17-0

Saldo Anterior:

40.217,44 D

Contrapartida:	2131101990000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				
Histórico do Lançamento:	<font color="black"><style isBold="true"></style></font>Pagamento da liquidação nº 60/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. REF. A PAGAMENTO CREDITO & MERCADO - NF 19348 - PARCELA 02/12				
Contrapartida:	2131101990000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10/06/2019	0,00	1.510,50	
Histórico do Lançamento:	CONSULTORIA LTDA. PARCELA 11/12				
Contrapartida:	2131101990000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10/06/2019	0,00	4.232,63	
Histórico do Lançamento:	CONSULTORIA LTDA. PARCELA 11/12				
Contrapartida:	2131101990000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10/06/2019	0,00	2.024,62	
Histórico do Lançamento:	REUNIAO ORDINÁRIA/2019				
Contrapartida:	2131101990000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10/06/2019	0,00	39,23	
Histórico do Lançamento:	ME				
Contrapartida:	2131101990000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10/06/2019	0,00		
Histórico do Lançamento:	Pagamento da liquidação nº 64/2019 do empenho nº 23 - EM FAVOR DE PERSEU DISTRIBUIDORA EIRELI-ME. REF. A PAGAMENTO EMPRESA PERSEU DISTRIBUIDORA EIRELI-ME				
Contrapartida:	1141114010000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF.	11/06/2019	7.480,00	0,00	
Histórico do Lançamento:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida:	2131101990000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11/06/2019	7.480,00		
Histórico do Lançamento:	LTDA. REF. A PAGAMENTO CREDITO & MERCADO NF 1485/ CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA-10				
Contrapartida:	2131101990000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11/06/2019	0,00	7.480,00	
Histórico do Lançamento:	Pagamento da liquidação nº 61/2019 do empenho nº 22 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL				
Contrapartida:	1141114010000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF.	05/07/2019	37.238,60	0,00	
Histórico do Lançamento:	RESGATE N/MES				
Contrapartida:	2111101010000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFC	05/07/2019	0,00		
Histórico do Lançamento:	Pagamento da liquidação nº 65/2019 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS REFERENTE JUNHO/19				
Contrapartida:	1141114010000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF.	08/07/2019	20.538,24	0,00	
Histórico do Lançamento:	RESGATE N/MES				
Contrapartida:	2111101010000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFC	08/07/2019	0,00		
Histórico do Lançamento:	Pagamento da liquidação nº 66/2019 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CEDIDOS MESQUITA/REV-2019				
Contrapartida:	111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	10/07/2019	0,00	1.309,41	
Histórico do Lançamento:	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 07/10847/19				
Contrapartida:	1141114010000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF.	10/07/2019	12.329,34	0,00	
Histórico do Lançamento:	RESGATE N/MES				
Contrapartida:	2114503010000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	10/07/2019	0,00		
Histórico do Lançamento:	Pagamento da liquidação nº 68/2019 do empenho nº 5 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS REF. JUNHO/19				
Contrapartida:	2114101010000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALA	11/07/2019	0,00	3.128,44	
Histórico do Lançamento:	Pagamento da liquidação nº 67/2019 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNHO/19 (SERVIDOR COMISSIONADO)				
Contrapartida:	2188101301000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA	11/07/2019	0,00	4.573,99	
Histórico do Lançamento:	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS CEDIDOS MAIO/2019				
Contrapartida:	2188101304000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE	11/07/2019	0,00	277,37	
Histórico do Lançamento:	IRRF - S/NF 2019/283 UNIVERSALPREV				
Contrapartida:	2188101304000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED	11/07/2019	0,00		
Histórico do Lançamento:	<font color="black"><style isBold="true"></style></font>Histórico do Lançamento:				
Contrapartida:	2188101307000000-SS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED	11/07/2019	0,00	79,50	
Histórico do Lançamento:	<font color="black"><style isBold="true"></style></font>Histórico do Lançamento:				
Contrapartida:	2188101307000000-SS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED	11/07/2019	0,00	79,50	
Histórico do Lançamento:	<font color="black"><style isBold="true"></style></font>Histórico do Lançamento:				
Contrapartida:	2188101304000000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE	11/07/2019	0,00	120,00	
Histórico do Lançamento:	<font color="black"><style isBold="true"></style></font>Histórico do Lançamento:				
Contrapartida:	2188101307000000-SS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED	11/07/2019	0,00	400,00	
Histórico do Lançamento:	<font color="black"><style isBold="true"></style></font>Histórico do Lançamento:				
Contrapartida:	2188101307000000-SS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED	11/07/2019	0,00	79,50	
Histórico do Lançamento:	<font color="black"><style isBold="true"></style></font>Histórico do Lançamento:				
Contrapartida:	2188101307000000-SS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED	11/07/2019	0,00	79,50	
Histórico do Lançamento:	<font color="black"><style isBold="true"></style></font>Histórico do Lançamento:				
Contrapartida:	2131101990000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	12/07/2019	2.024,62	0,00	
Histórico do Lançamento:	REUNIAO ORDINÁRIA				
Contrapartida:	2131101990000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	12/07/2019	0,00	2.024,62	
Histórico do Lançamento:	Pagamento da liquidação nº 71/2019 do empenho nº 11 - EM FAVOR DE CONSELHO ADMINISTRATIVO - MESQUITA/REV. REF. A PAGAMENTO CONSELHO ADMINISTRATIVO 3º				
Contrapartida:	2131101990000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	12/07/2019	0,00	47,50	
Histórico do Lançamento:	Pagamento da liquidação nº 76/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A. REF. A REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE				

M.ALMEIDA

24/08/2022 13:14:39

Sistema Desenvolvido pela Modernização Pública e Informática Ltda - Rio de Janeiro - (21) 3848-0080

TCE-RJ  
Fls. 329  
No. Processo: 22151502/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J.: 08.801.853/0001-34



Razão Analítico

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO ADMINISTRATIVA 17 - 0

Saldo Anterior:

40.217,44 D

Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRRF -

Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES

18/07/2019 1.611.137,00

Débito

0,00

Crédito

Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 90/2019 do empenho nº 10 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A PAGAMENTO DESPESA UNIVERSALPREV

18/07/2019 0,00

Débito

4.232,13

Crédito

Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO (AD) 55

Histórico do Lançamento: TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE

23/07/2019 0,00

Débito

1.606.904,87

Crédito

Contrapartida: 114111401000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA -

Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES

26/07/2019 5.075,36

Débito

0,00

Crédito

Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA

Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS CEDIDOS JUNHO/19

26/07/2019 0,00

Débito

4.797,49

Crédito

Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA

Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS CEDIDOS JUNHO/19

26/07/2019 0,00

Débito

277,87

Crédito

Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 91/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A, REF. A REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA

31/08/2019 0,00

Débito

3,06

Crédito

Contrapartida: 114111401000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA -

Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES

05/09/2019 812.509,31

Débito

0,00

Crédito

Total da Movimentação:

5.982.039,81

2.118.733,77

Saldo Atual:

3.903.523,48 D

TCE-RJ  
Fls. 330  
No. Processo: 221506-9/2021

Sistema Desenvolvido pela Modernização Pública e Informática Ltda - Rio de Janeiro - (21) 3848-0080

M.ALMEIDA

24/08/2022 13:14:39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA



R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J.: 08.801.853/0001-34

Razão Analítico

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO ADMINISTRATIVA 17-0			
Saldo Anterior:		3.903.523,48 D	
	Débito	Crédito	
Contrapartida: 2188101304000004-RRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE			
Histórico do Lançamento: IRRF - S/NF 2019/283 UNIVERSALPREV			
01/12/2020	0,00	0,50	
Contrapartida: 2188101304000004-RRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE			
Histórico do Lançamento: IRRF - S/NF. 2018/480 - UNIVERSALPRE			
01/12/2020	277,37	0,00	
Total da Movimentação:			
	277,37	0,50	
Saldo Atual:		3.903.800,35 D	