



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 379
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000004 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 5 - 6		Saldo Anterior:	9.679.279,31 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/01/2019	122.538,91	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/02/2019	54.627,19	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		29/03/2019	65.229,60	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/04/2019	105.951,42	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/05/2019	106.669,24	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/06/2019	123.528,34	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/07/2019	94.107,37	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/08/2019	10.355,06	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/09/2019	147.604,46	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/10/2019	134.164,71	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		29/11/2019	1.105,84	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/12/2019	117.053,40	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Total da Movimentação:			1.082.935,54	0,00
			Saldo Atual:	10.762.214,85 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 380
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 5 - 6		Saldo Anterior:	15.101.959,20 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	03/01/2019	0,00	239.278,26
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	10/01/2019	468.918,00	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	23/01/2019	305.623,16	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	25/01/2019	389.490,52	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	29/01/2019	386.083,63	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/01/2019	87.868,71	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	01/02/2019	0,00	177.314,37
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	04/02/2019	0,00	251,48
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	13/02/2019	981.223,27	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	19/02/2019	680.516,12	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	28/02/2019	76.447,93	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	01/03/2019	0,00	278.226,10
Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	06/03/2019	0,00	10.157,77
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	08/03/2019	456.757,71	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	21/03/2019	94.348,73	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	21/03/2019	0,00	1.510,50
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	22/03/2019	44.120,36	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	29/03/2019	80.681,45	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	01/04/2019	0,00	20.205,03
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	15/04/2019	613.143,91	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	17/04/2019	0,00	2.054,99
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/04/2019	93.742,80	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	06/05/2019	0,00	287.267,53
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 381
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 5 - 6		Saldo Anterior:	15.101.959,20 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		22/05/2019	48.239,63	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		27/05/2019	0,00	10.212,98
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		28/05/2019	0,00	10.591,10
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/05/2019	123.662,74	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		06/06/2019	0,00	8.891.001,05
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/06/2019	67.037,88	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/07/2019	71.189,56	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		06/08/2019	0,00	3.380.299,95
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/08/2019	39.961,75	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		30/09/2019	0,00	430.395,04
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/09/2019	41.075,61	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		04/10/2019	0,00	304.630,29
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		30/10/2019	0,00	655.908,23
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/10/2019	38.272,73	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		29/11/2019	17.576,16	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		02/12/2019	0,00	562.477,02
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		12/12/2019	0,00	2.076.051,11
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO N/MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/12/2019	16.371,25	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Total da Movimentação:			5.222.353,61	17.337.832,80
		Saldo Atual:	2.986.480,01 D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 382
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L 5 - 6		Saldo Anterior:	102.635,97 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/01/2019	4.509,69	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	28/02/2019	554,52	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	29/03/2019	603,21	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/04/2019	1.612,46	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/05/2019	3.993,68	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	28/06/2019	4.207,98	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/07/2019	1.504,42	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	30/08/2019	0,00	506,00	
Histórico do Lançamento: PERDA DE RENDIMENTO N/MES				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/09/2019	3.396,10	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/10/2019	4.073,95	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	29/11/2019	0,00	3.220,42	
Histórico do Lançamento: PERDA DE RENDIMENTO N/MES				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/12/2019	2.455,60	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Total da Movimentação:			26.911,61	3.726,42
			Saldo Atual:	125.821,16 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 383
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000003 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5 - 6		Saldo Anterior:	9.282.377,76 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/01/2019	142.290,51		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	28/02/2019	49.373,80		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	29/03/2019	72.424,65		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/04/2019	102.921,53		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/05/2019	132.222,76		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	28/06/2019	166.117,41		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/07/2019	94.224,10		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/08/2019	3.506,23		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/09/2019	172.794,30		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/10/2019	167.498,23		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	29/11/2019	0,00		34.981,83
Histórico do Lançamento: PERDA DE RENDIMENTO NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/12/2019	124.839,75		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Total da Movimentação:			1.228.213,27	34.981,83
			Saldo Atual:	10.475.609,20 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 384
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000005 - APLICAÇÃO - FI BRASIL 2020 ITP RH		Saldo Anterior:	2.697.650,00 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/01/2019	22.374,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		18/02/2019	0,00	77.522,95
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/02/2019	20.444,95	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		29/03/2019	26.330,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/04/2019	34.438,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/05/2019	24.896,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/06/2019	12.170,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/07/2019	18.886,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		16/08/2019	0,00	74.554,22
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/08/2019	18.204,22	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/09/2019	15.186,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/10/2019	14.596,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		29/11/2019	19.888,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/12/2019	37.368,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Total da Movimentação:			264.781,17	152.077,17
			Saldo Atual:	2.810.354,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 385
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000006 - APLICAÇÃO - FI BRASIL 2030 I TP RF		Saldo Anterior:	2.039.290,50 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/01/2019	17.016,00	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	18/02/2019	0,00	60.101,91	
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	28/02/2019	15.539,91	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	29/03/2019	19.974,00	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/04/2019	26.113,50	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/05/2019	18.909,00	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	28/06/2019	9.282,00	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/07/2019	14.377,50	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	16/08/2019	0,00	58.100,55	
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/08/2019	13.849,05	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/09/2019	11.560,50	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/10/2019	11.125,50	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	29/11/2019	15.108,00	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/12/2019	28.311,00	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Total da Movimentação:			201.165,96	118.202,46
			Saldo Atual:	2.122.254,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 386
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000007 - APLICAÇÃO - BB - APLICAÇÃO - MESQUITAPREV		Saldo Anterior:	772.907,55 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/01/2019	4.446,75	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	28/02/2019	3.411,17	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	29/03/2019	3.423,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/04/2019	3.907,77	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/05/2019	5.089,59	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	28/06/2019	4.541,14	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/07/2019	5.577,66	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/08/2019	4.152,55	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/09/2019	5.000,98	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/10/2019	4.864,30	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	29/11/2019	2.508,26	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/12/2019	3.257,95	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Total da Movimentação:		50.181,12	0,00
Saldo Atual:		823.088,67 D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 387
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000008 - APLICAÇÃO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA		Saldo Anterior:	9.974.734,42 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/01/2019	22.940,18	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/01/2019	431.915,48	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/02/2019	57.030,24	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		29/03/2019	58.707,03	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/04/2019	156.362,82	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/05/2019	382.744,30	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/06/2019	408.160,03	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/07/2019	144.731,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		30/08/2019	0,00	49.699,29
Histórico do Lançamento: PERDA DE RENDIMENTO FINANCEIRO N/MES				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/09/2019	329.869,69	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/10/2019	398.643,99	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		29/11/2019	0,00	311.603,38
Histórico do Lançamento: PERDA DE INVESTIMENTO N/MES				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/12/2019	239.099,25	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Total da Movimentação:			2.630.204,01	361.302,67
			Saldo Atual:	12.243.635,76 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 388
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000011 - APLICAÇÃO - AZ LEGAN VALOR FI RF		Saldo Anterior:	2.458.841,19 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/01/2019	16.431,40	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/01/2019	44.119,73	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/02/2019	12.858,58	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		29/03/2019	12.540,93	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/04/2019	12.935,13	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/05/2019	14.582,28	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/06/2019	12.493,29	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/07/2019	15.129,60	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/08/2019	14.107,26	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/09/2019	12.702,26	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/10/2019	4.408,11	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		29/11/2019	0,00	3.390,17
Histórico do Lançamento: perda n/mes				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/12/2019	13.210,77	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Total da Movimentação:			185.519,34	3.390,17
			Saldo Atual:	2.640.970,36 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 389
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000012 - INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA		Saldo Anterior:	5.257.178,57 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/01/2019	39.671,08	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/02/2019	24.259,26	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		29/03/2019	21.197,68	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/04/2019	28.424,85	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/05/2019	35.646,41	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/06/2019	30.143,40	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/07/2019	31.736,14	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/08/2019	14.319,66	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/09/2019	41.450,46	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/10/2019	45.211,07	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		29/11/2019	0,00	15.646,60
Histórico do Lançamento: PERDA DE INVESTIMENTO N/MES				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/12/2019	30.977,19	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Total da Movimentação:			343.037,20	15.646,60
			Saldo Atual:	5.584.569,17 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 390
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000013 - Aplicação - AZ QUEST SMALL - MID CAPS FIC DE		Saldo Anterior:	1.122.832,85 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/01/2019	72.485,24	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 1149101000000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		28/02/2019	0,00	34.458,84
Histórico do Lançamento: Rendimento negativo de aplicações financeiras no mês.				
Contrapartida: 1149101000000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		29/03/2019	0,00	19.551,11
Histórico do Lançamento: Rendimento negativo de aplicações financeiras no mês.				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/04/2019	29.061,99	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/05/2019	14.175,54	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		14/06/2019	26.239,88	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/06/2019	38.942,64	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		04/07/2019	48.807,82	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/07/2019	69.663,69	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/08/2019	26.353,01	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/09/2019	10.546,67	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/10/2019	50.983,37	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		29/11/2019	60.315,79	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/12/2019	164.191,66	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Total da Movimentação:			611.767,30	54.009,95
			Saldo Atual:	1.680.590,20 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

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

TCE-RJ
Fls. 391
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000015 - Aplicação - FIP LA SHOPPING CENTERS		Saldo Anterior:	2.552.748,86 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	31/01/2019		0,00	3.697,85
Histórico do Lançamento: Rendimento negativo de aplicações financeiras no mês.				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	28/02/2019		0,00	3.321,12
Histórico do Lançamento: Rendimento negativo de aplicações financeiras no mês.				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	29/03/2019		0,00	3.143,66
Histórico do Lançamento: Rendimento negativo de aplicações financeiras no mês.				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	30/04/2019		0,00	3.350,66
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO N/MES				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	31/05/2019		0,00	3.651,63
Histórico do Lançamento: Rendimento negativo de aplicações financeiras no mês.				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	28/06/2019		0,00	3.183,60
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO N/MES				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/07/2019	340.975,14		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	30/08/2019		0,00	4.475,96
Histórico do Lançamento: PERDA DE RENDIMENTO N/MES				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	30/09/2019		0,00	4.575,77
Histórico do Lançamento: PERDA DE RENDIMENTO N/MES				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	31/10/2019		0,00	4.314,17
Histórico do Lançamento: PERDA DE RENDIMENTO N/MES				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	29/11/2019		0,00	3.797,65
Histórico do Lançamento: PERDA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	31/12/2019		0,00	4.695,29
Histórico do Lançamento: PERDA DE RENDIMENTO FINANCEIRO N/MES				
Total da Movimentação:			340.975,14	42.207,36
			Saldo Atual:	2.851.516,64 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 392
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000016 - INFINITY INSTITUCIONAL - FIM		Saldo Anterior:	6.496.707,91 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/01/2019	47.433,81		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	28/02/2019	30.333,35		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	29/03/2019	26.422,96		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/04/2019	33.287,90		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/05/2019	48.963,12		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	28/06/2019	42.537,68		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/07/2019	38.688,49		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/08/2019	15.372,82		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/09/2019	46.115,05		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/10/2019	46.599,15		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	29/11/2019	0,00		5.644,10
Histórico do Lançamento: PERDA DE INVESTIMENTO N/MES				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/12/2019	58.271,90		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Total da Movimentação:			434.026,23	5.644,10
			Saldo Atual:	6.925.090,04 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 393
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000018 - UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO		Saldo Anterior:	12.184.917,28 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 44521000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/01/2019	72.765,28	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 44521000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/01/2019	175.494,16	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		28/02/2019	0,00	2.732,08
Histórico do Lançamento: PERDA DE INVESTIMENTO NO N/MES				
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		29/03/2019	0,00	10.116,54
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO N/MES				
Contrapartida: 44521000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/04/2019	47.784,35	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 44521000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/05/2019	315.946,36	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 44521000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/06/2019	110.177,67	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		31/07/2019	0,00	40.827,88
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO N/MES				
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		30/08/2019	0,00	245.690,47
Histórico do Lançamento: PERDA DE RENDIMENTO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 44521000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/09/2019	147.900,61	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 44521000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/10/2019	509.160,97	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		29/11/2019	0,00	521.263,90
Histórico do Lançamento: PERDA DE RENDIMENTO NO MES				
Contrapartida: 44521000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/12/2019	124.001,47	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Total da Movimentação:			1.503.230,87	820.630,87
			Saldo Atual:	12.867.517,28 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 394
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000019 - SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL		Saldo Anterior:	11.184.432,23 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/01/2019	79.019,19	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	28/02/2019	72.319,98	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	29/03/2019	69.134,04	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/04/2019	76.901,95	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/05/2019	81.120,18	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	28/06/2019	70.519,41	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/07/2019	85.941,27	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/08/2019	76.778,19	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/09/2019	71.453,95	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/10/2019	74.284,76	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	29/11/2019	59.084,44	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/12/2019	58.786,05	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Total da Movimentação:		875.343,41	0,00
Saldo Atual:		12.059.775,64 D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 395
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC.ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		Saldo Anterior:	0,00 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	02/05/2019	470.204,22	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRO N/MÊS			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	15/05/2019	464.864,57	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	21/05/2019	88.948,36	0,00
Histórico do Lançamento: PLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	27/05/2019	2.345,00	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRO N/MÊS			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	31/05/2019	378.003,98	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRO N/MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/05/2019	3.907,70	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	04/06/2019	0,00	302.545,37
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	10/06/2019	92.467,82	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	10/06/2019	464.864,57	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	19/06/2019	396.188,30	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	28/06/2019	7.530,03	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	05/07/2019	0,00	322.422,61
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	08/07/2019	0,00	762,82
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	08/07/2019	0,00	152.422,64
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	09/07/2019	44.766,98	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	10/07/2019	0,00	10.645,37
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	11/07/2019	468.864,57	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	11/07/2019	0,00	3.608,44
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	12/07/2019	0,00	734,29
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	12/07/2019	0,00	1.104,83
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	12/07/2019	0,00	10.111,64
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	15/07/2019	92.718,48	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	15/07/2019	0,00	6.796,32
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 396
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC.ITAUI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	Saldo Anterior:	0,00 D
	Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	16/07/2019 0,00	1.076,03
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	16/07/2019 0,00	1.582,09
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	17/07/2019 422.829,61	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	18/07/2019 44.777,22	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	22/07/2019 0,00	16.932,11
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	25/07/2019 0,00	1.497,02
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103	31/07/2019 12.440,50	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	05/08/2019 3.500,08	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	05/08/2019 0,00	289,80
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	05/08/2019 0,00	326.713,55
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	12/08/2019 464.864,57	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINCEIRA N/MES	14/08/2019 45.161,85	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	15/08/2019 336.608,62	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	19/08/2019 0,00	12.698,97
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	20/08/2019 92.997,10	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	21/08/2019 0,00	3.500,05
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	22/08/2019 3.500,86	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	30/08/2019 66.889,52	0,00
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103	30/08/2019 14.138,30	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES	03/09/2019 4.954,64	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	04/09/2019 0,00	264,26
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	04/09/2019 0,00	704,92
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	04/09/2019 0,00	323.595,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 397
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC.ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	Saldo Anterior:	0,00 D
	Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES	10/09/2019 774,73	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES	10/09/2019 464.864,57	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	11/09/2019 0,00	12.992,13
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	13/09/2019 44.974,15	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	16/09/2019 94.113,19	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	23/09/2019 893,08	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	30/09/2019 4.845,19	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	30/09/2019 416.623,56	0,00
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANÇ Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103	30/09/2019 15.219,01	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	02/10/2019 876,31	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	03/10/2019 0,00	331.642,38
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	10/10/2019 465.341,83	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	11/10/2019 0,00	13.324,88
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	15/10/2019 2.262,50	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	17/10/2019 93.998,64	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	22/10/2019 44.415,14	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	25/10/2019 406.633,71	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	31/10/2019 2.676,86	0,00
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANÇ Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103	31/10/2019 19.264,19	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES	01/11/2019 4.845,19	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	04/11/2019 0,00	330.049,93
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	05/11/2019 0,00	12.376,60
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES	18/11/2019 558.387,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 398
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		Saldo Anterior:		0,00 D
			Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		19/11/2019	18.234,39	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		22/11/2019	27.342,75	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		25/11/2019	402.708,89	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		29/11/2019	16.436,51	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		03/12/2019	850,56	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		03/12/2019	4.845,19	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		04/12/2019	0,00	332.851,24
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		06/12/2019	0,00	4.070,78
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		09/12/2019	3.140,77	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		10/12/2019	0,00	13.045,34
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		11/12/2019	508.652,79	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		16/12/2019	6.692,74	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		19/12/2019	401.877,94	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		19/12/2019	0,00	155.703,45
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		24/12/2019	44.023,30	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		27/12/2019	404.168,52	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/12/2019	18.330,18	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Total da Movimentação:			8.986.650,91	2.706.065,08
Saldo Atual:			6.280.585,83 D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 399
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERIADO DI FI		Saldo Anterior:	0,00 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	31/07/2019	1.605.394,37	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/07/2019	2.321,91	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	01/08/2019	0,00	79,51
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	02/08/2019	0,00	11.291,11
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	05/08/2019	0,00	38.065,55
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	14/08/2019	0,00	2.023,80
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	19/08/2019	0,00	4.756,76
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	21/08/2019	0,00	9.676,25
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	27/08/2019	0,00	4.661,82
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	28/08/2019	0,00	2.024,63
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	30/08/2019	0,00	700,02
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/08/2019	7.699,66	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	03/09/2019	0,00	9.593,55
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	04/09/2019	0,00	685,54
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	04/09/2019	0,00	44.128,20
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	11/09/2019	0,00	5.599,84
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	18/09/2019	0,00	1.510,52
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	30/09/2019	0,00	16.295,34
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/09/2019	6.675,11	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	02/10/2019	0,00	150,49
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	03/10/2019	0,00	17.000,01
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	03/10/2019	0,00	43.573,48
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	07/10/2019	0,00	5.587,27
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MÊS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 400
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERIADO DI FI	Saldo Anterior:		0,00 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MÊS	17/10/2019	0,00	3.292,37
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MÊS	22/10/2019	0,00	243,12
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MÊS	22/10/2019	0,00	1.510,50
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MÊS	29/10/2019	0,00	6.686,41
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MÊS	30/10/2019	0,00	2.024,64
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MÊS	31/10/2019	0,00	22.176,84
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103	31/10/2019	6.554,60	0,00
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	01/11/2019	0,00	7.973,64
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	04/11/2019	0,00	43.952,79
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	05/11/2019	0,00	71,01
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	05/11/2019	0,00	5.587,26
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	05/11/2019	0,00	16.999,98
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	11/11/2019	0,00	13.553,15
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	22/11/2019	0,00	1.510,49
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	28/11/2019	0,00	79,51
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103	29/11/2019	4.490,39	0,00
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	02/12/2019	0,00	7.973,65
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	02/12/2019	0,00	19.499,98
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	03/12/2019	0,00	4.661,81
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	04/12/2019	0,00	17.071,01
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	04/12/2019	0,00	45.185,05
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	10/12/2019	0,00	6.062,42
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55 Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	16/12/2019	0,00	7.973,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

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

TCE-RJ
Fls. 401
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERIADO DI FI		Saldo Anterior:		0,00 D
			Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55		17/12/2019	0,00	9.655,89
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55		18/12/2019	0,00	19.500,02
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55		19/12/2019	0,00	7.418,28
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55		19/12/2019	0,00	17.722,61
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/12/2019	3.850,68	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Total da Movimentação:			1.636.986,72	505.789,74
			Saldo Atual:	1.131.196,98 D