



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

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

TCE-RJ  
Fls. 402  
No. Processo: 221506-9/2021

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

## Razão Analítico

<b>Conta: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 5 - 6</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.986.480,01 D</b>
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	16/01/2020	0,00	277.160,45
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/01/2020	12.052,45	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	05/02/2020	0,00	2.723.522,56
Histórico do Lançamento: RESGATE DE INVESTIMENTO			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	05/02/2020	2.150,55	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
<b>Total da Movimentação:</b>		<b>14.203,00</b>	<b>3.000.683,01</b>
		<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00 D</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

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

TCE-RJ  
Fls. 403  
No. Processo: 221506-9/2021

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

## Razão Analítico

Conta: 114110904000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L 5 - 6		Saldo Anterior:	125.821,16 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/01/2020	310,36	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		05/02/2020	0,00	127.014,56
Histórico do Lançamento: RESGATE DE INVESTIMENTO				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		05/02/2020	883,04	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Total da Movimentação:			1.193,40	127.014,56
			Saldo Atual:	0,00 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. 404  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000004 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 5 - 6		Saldo Anterior:	10.762.214,85 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/01/2020	49.199,87	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/02/2020	65.025,89	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 114910100000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		31/03/2020	0,00	158.109,87
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		20/04/2020	2.000.000,00	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/04/2020	21.976,11	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		06/05/2020	1.000.000,00	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/05/2020	259.425,15	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/06/2020	164.535,53	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/07/2020	117.446,66	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/08/2020	113.045,43	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/09/2020	5.286,45	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/10/2020	21.999,96	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/11/2020	175.646,94	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/12/2020	241.250,67	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Total da Movimentação:			4.234.838,66	158.109,87
			Saldo Atual:	14.838.943,64 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. 405  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000005 - APLICAÇÃO - FI BRASIL 2020 ITP RH		Saldo Anterior:	2.810.354,00 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/01/2020	36.982,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		18/02/2020	0,00	78.085,35
Histórico do Lançamento: RESGATE DE INVESTIMENTO				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/02/2020	14.871,35	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/03/2020	21.474,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/04/2020	10.688,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/05/2020	1.202,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/06/2020	13.448,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/07/2020	24.490,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		18/08/2020	0,00	2.867.720,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		18/08/2020	12.296,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Total da Movimentação:			135.451,35	2.945.805,35
			Saldo Atual:	0,00 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. 406  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000006 - APLICAÇÃO - FI BRASIL 2030 I TP RF		Saldo Anterior:	2.122.254,00 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/01/2020	28.035,00		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	18/02/2020	0,00		60.962,42
Histórico do Lançamento: RESGATE DE INVESTIMENTO				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	28/02/2020	11.310,92		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/03/2020	16.308,00		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/04/2020	8.157,00		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/05/2020	996,00		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/06/2020	10.249,50		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/07/2020	18.586,50		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	18/08/2020	0,00		60.090,73
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/08/2020	16.500,73		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/09/2020	18.891,00		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/10/2020	27.952,50		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/11/2020	27.685,50		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/12/2020	36.889,50		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Total da Movimentação:		221.562,15	121.053,15	
		Saldo Atual:	2.222.763,00 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. 407  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000007 - APLICAÇÃO - BB - APLICAÇÃO - MESQUITAPREV		Saldo Anterior:	823.088,67 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/01/2020	3.451,58	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/02/2020	2.917,20	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/03/2020	4.956,91	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/04/2020	3.440,37	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/05/2020	3.256,91	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/06/2020	2.159,20	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 111110601000018 - MOVIMENTO - BB - CONTA MOVIMENTO		15/07/2020	0,00	843.616,20
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		15/07/2020	345,36	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 111110601000018 - MOVIMENTO - BB - CONTA MOVIMENTO		22/07/2020	5.254.344,32	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/07/2020	45.981,36	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		31/08/2020	0,00	55.554,15
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000018 - MOVIMENTO - BB - CONTA MOVIMENTO		15/09/2020	22.234,54	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		30/09/2020	0,00	46.250,22
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		30/10/2020	0,00	3.763,57
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/11/2020	52.575,61	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/12/2020	142.093,81	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Total da Movimentação:			5.537.757,17	949.184,14
			Saldo Atual:	5.411.661,70 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. 408  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000008 - APLICAÇÃO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA		Saldo Anterior:	12.243.635,76 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 44521000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/01/2020	28.095,93	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 44521000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/02/2020	53.429,13	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 1149101000000000 - AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		31/03/2020	0,00	862.738,41
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		20/04/2020	1.500.000,00	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 44521000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/04/2020	110.485,58	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 44521000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/05/2020	194.263,59	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 44521000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/06/2020	268.659,16	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 44521000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/07/2020	595.075,38	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 1149101000000000 - AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		31/08/2020	0,00	261.416,29
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 1149101000000000 - AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		30/09/2020	0,00	213.422,99
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 44521000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/10/2020	26.688,57	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 44521000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/11/2020	266.432,01	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 44521000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/12/2020	677.059,62	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Total da Movimentação:			3.720.188,97	1.337.577,69
		Saldo Atual:	14.626.247,04 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. 409  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000011 - APLICAÇÃO - AZ LEGAN VALOR FI RF		Saldo Anterior:	2.640.970,36 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/01/2020	10.913,12	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/02/2020	2.020,50	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 114910100000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		31/03/2020	0,00	167.413,87
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/04/2020	12.274,42	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/05/2020	11.384,95	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/06/2020	25.474,85	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/07/2020	51.132,95	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		03/08/2020	0,00	2.589.416,87
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		03/08/2020	2.659,59	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Total da Movimentação:			115.860,38	2.756.830,74
			Saldo Atual:	0,00 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. 410  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000012 - INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA		Saldo Anterior:	5.584.569,17 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/01/2020	15.310,37		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	28/02/2020	23.645,50		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 1149101000000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	31/03/2020	0,00		85.876,84
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/04/2020	52.539,22		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/05/2020	41.989,89		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/06/2020	21.098,34		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/07/2020	121.738,99		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/08/2020	56.907,94		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 1149101000000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	30/09/2020	0,00		392.990,72
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/10/2020	41.002,59		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/11/2020	31.281,77		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/12/2020	497.198,03		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Total da Movimentação:			902.712,64	478.867,56
			Saldo Atual:	6.008.414,25 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. 411  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000013 - Aplicação - AZ QUEST SMALL - MID CAPS FIC DE		Saldo Anterior:	1.680.590,20 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/01/2020	112.155,10		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	28/02/2020	0,00		111.020,15
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	31/03/2020	0,00		634.781,30
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/04/2020	119.204,89		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/05/2020	67.507,77		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/06/2020	106.517,24		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/07/2020	188.982,34		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	26/08/2020	0,00		39.429,82
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	28/08/2020	0,00		1.489.726,27
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Total da Movimentação:			594.367,34	2.274.957,54
			Saldo Atual:	0,00 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. 412  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000015 - Aplicação - FIP LA SHOPPING CENTERS		Saldo Anterior:	2.851.516,64 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 44521000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/01/2020	406.493,40	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	28/02/2020	0,00	4.297,51
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	31/03/2020	0,00	5.075,86
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	30/04/2020	0,00	4.281,81
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	31/05/2020	0,00	4.075,93
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	30/06/2020	0,00	137.823,02
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	31/07/2020	0,00	4.810,30
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	31/08/2020	0,00	4.398,22
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	30/09/2020	0,00	4.648,72
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	30/10/2020	0,00	4.346,09
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	30/11/2020	0,00	4.716,52
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	30/12/2020	0,00	5.541,84
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Total da Movimentação:		406.493,40	184.015,82
		Saldo Atual:	3.073.994,22 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. 413  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000016 - INFINITY INSTITUCIONAL - FIM		Saldo Anterior:	6.925.090,04 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	31/01/2020	0,00		6.573,48
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	28/02/2020	12.614,15		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	31/03/2020	0,00		187.712,31
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	17/04/2020	0,00		3.500.000,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/04/2020	116.946,84		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/05/2020	58.663,93		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/06/2020	30.131,11		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/07/2020	62.505,43		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	03/08/2020	0,00		1.500.000,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	20/08/2020	0,00		2.000.000,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/08/2020	19.668,69		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	30/09/2020	0,00		1.652,19
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/10/2020	155,89		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	30/11/2020	0,00		3,53
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 114110904000031 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA	29/12/2020	0,00		31.837,61
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	29/12/2020	2.003,04		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Total da Movimentação:			302.689,08	7.227.779,12
			Saldo Atual:	0,00 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. 414  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítica

Conta: 114110904000018 - UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO		Saldo Anterior:	12.867.517,28 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 1149101000000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	31/01/2020		0,00	90.885,06
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 1149101000000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	28/02/2020		0,00	9.317,99
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 1149101000000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	31/03/2020		0,00	4.279.722,36
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 4452100000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/04/2020	210.056,09		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 4452100000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/05/2020	3.196,58		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 4452100000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/06/2020	199.407,38		0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	03/07/2020		0,00	8.895.029,80
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 1149101000000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	31/07/2020		0,00	5.222,12
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Total da Movimentação:		412.660,05	13.280.177,33	
		Saldo Atual:	0,00 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. 415  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000019 - SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL		Saldo Anterior:	12.059.775,64 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/01/2020	59.077,75	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/02/2020	46.445,01	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/03/2020	53.842,04	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		29/04/2020	0,00	8.000.000,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/04/2020	42.319,06	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/05/2020	13.228,02	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/06/2020	11.964,59	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/07/2020	10.832,84	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/08/2020	8.989,26	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/09/2020	8.789,86	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/10/2020	8.807,80	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/11/2020	8.405,10	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/12/2020	9.264,47	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Total da Movimentação:			281.965,80	8.000.000,00
			Saldo Atual:	4.341.741,44 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. 416  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000020 - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		Saldo Anterior:	0,00 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	07/02/2020	1.425.268,56	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	11/02/2020	3.135.116,40	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	21/02/2020	139.047,77	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	28/02/2020	13.967,04	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	31/03/2020	0,00	6.159,25
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/04/2020	52.311,04	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	06/05/2020	4.000.000,00	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/05/2020	111.966,96	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/06/2020	66.501,88	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	15/07/2020	4.503.000,00	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/07/2020	123.569,88	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	20/08/2020	2.929.500,00	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	31/08/2020	0,00	75.699,90
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	30/09/2020	0,00	82.610,57
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	30/10/2020	0,00	17.611,84
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	10/11/2020	403.000,00	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/11/2020	134.686,11	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/12/2020	222.609,04	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Total da Movimentação:		17.260.544,68	182.081,56
Saldo Atual:		17.078.463,12 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. 417  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000021 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA		Saldo Anterior:	0,00 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		10/02/2020	1.425.268,56	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/02/2020	2.381,30	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/03/2020	7.548,17	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/04/2020	2.056,34	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/05/2020	7.767,95	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/06/2020	6.297,92	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		13/07/2020	5.000.000,00	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/07/2020	24.960,94	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		31/08/2020	0,00	8.077,06
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		30/09/2020	0,00	14.828,35
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/10/2020	5.007,95	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/11/2020	6.754,18	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/12/2020	13.069,91	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Total da Movimentação:			6.501.113,22	22.905,41
		Saldo Atual:	6.478.207,81 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. 418  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC.ITAUI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		Saldo Anterior:	6.280.585,83 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	03/01/2020	850,56	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	06/01/2020	0,00	354.448,12
Histórico do Lançamento: RESGATE DE INVESTIMENTO NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	10/01/2020	4.845,20	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	15/01/2020	393.042,54	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	20/01/2020	0,00	23.049,45
Histórico do Lançamento: RESGATE DE INVESTIMENTO NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	24/01/2020	43.840,91	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/01/2020	22.992,66	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	03/02/2020	4.845,19	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	04/02/2020	0,00	351.426,25
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	06/02/2020	2.971,39	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	10/02/2020	0,00	13.284,50
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	13/02/2020	411.554,94	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	14/02/2020	208,16	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	21/02/2020	1.506.379,59	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	27/02/2020	893,08	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	28/02/2020	17.481,13	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	04/03/2020	6.263,46	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	04/03/2020	0,00	368.928,07
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	10/03/2020	0,00	616.750,03
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	20/03/2020	531.364,48	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	30/03/2020	490.220,13	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/03/2020	18.566,75	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	06/04/2020	0,00	373.205,25
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO 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. 419  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC.ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		Saldo Anterior:	6.280.585,83 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		07/04/2020	850,56	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		13/04/2020	0,00	13.493,52
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		15/04/2020	48.871,60	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		22/04/2020	493.393,27	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/04/2020	6.840,16	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/05/2020	4.877,80	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/05/2020	0,00	381.839,26
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/05/2020	0,00	724.505,21
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		06/05/2020	850,56	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		13/05/2020	922,66	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		18/05/2020	93.360,65	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		26/05/2020	440.955,34	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/05/2020	18.247,80	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		03/06/2020	850,56	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		04/06/2020	0,00	1.521.056,48
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/06/2020	4.877,79	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/06/2020	0,00	420.409,49
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		15/06/2020	0,00	8.831,05
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		16/06/2020	45.898,51	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		29/06/2020	677.239,84	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		30/06/2020	2.216,32	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/06/2020	16.578,75	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		01/07/2020	86.283,93	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO 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. 420  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		Saldo Anterior:	6.280.585,83 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		03/07/2020	6.557,58
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		06/07/2020	8.895.029,80
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		06/07/2020	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			385.988,96
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		08/07/2020	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			192.829,60
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		09/07/2020	4.917,61
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		13/07/2020	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			5.000.000,02
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		15/07/2020	43.668,10
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		15/07/2020	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			4.500.000,01
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		20/07/2020	397.832,60
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		21/07/2020	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			4.395.029,82
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		22/07/2020	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			379.465,99
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		28/07/2020	92.579,39
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		30/07/2020	6.399,64
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		30/07/2020	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			6.399,64
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN		31/07/2020	12.412,64
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/08/2020	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			388.184,23
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		06/08/2020	5.768,13
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		21/08/2020	444.924,52
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		25/08/2020	488.025,02
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN		31/08/2020	1.575,25
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		04/09/2020	9.305,98
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		04/09/2020	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			393.144,24
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		14/09/2020	44.145,93
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			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. 421  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC.ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		Saldo Anterior:	6.280.585,83 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		28/09/2020	893,08	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/09/2020	1.919,12	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/10/2020	5.768,14	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/10/2020	0,00	393.578,06
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		09/10/2020	0,00	100.055,80
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		22/10/2020	923.487,04	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		23/10/2020	92.359,98	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/10/2020	1.738,72	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/11/2020	5.768,15	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/11/2020	0,00	393.626,46
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		10/11/2020	0,00	400.000,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		12/11/2020	0,00	39.390,59
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		17/11/2020	86.256,02	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		23/11/2020	44.295,38	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		30/11/2020	389.189,73	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/11/2020	1.922,46	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		03/12/2020	0,00	33.337,96
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		04/12/2020	0,00	390.286,62
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		16/12/2020	12.700,79	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		18/12/2020	0,00	12.332,44
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		18/12/2020	0,00	185.502,22
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		22/12/2020	2.430,74	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		24/12/2020	0,00	4.885,74
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO 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. 422  
No. Processo: 221506-9/2021

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

## Razão Analítico

<b>Conta: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC.ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.280.585,83 D</b>
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		30/12/2020	96.250,95
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/12/2020	2.205,89
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			0,00
		<b>Total da Movimentação:</b>	<b>17.519.764,65 22.765.265,08</b>
		<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.035.085,40 D</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

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

TCE-RJ  
Fls. 423  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERIADO DI FI		Saldo Anterior:	1.131.196,98 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	06/01/2020	0,00	47.308,93
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	10/01/2020	0,00	7.973,64
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	20/01/2020	0,00	11.448,81
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	24/01/2020	0,00	1.510,51
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	28/01/2020	0,00	79,49
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	30/01/2020	0,00	17.000,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	31/01/2020	0,00	16.999,99
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/01/2020	4.006,62	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	03/02/2020	0,00	7.973,63
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	05/02/2020	0,00	50.056,15
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	10/02/2020	0,00	4.999,51
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	13/02/2020	0,00	710,94
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	14/02/2020	0,00	4.869,98
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	18/02/2020	0,00	2.076,13
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	21/02/2020	0,00	1.510,47
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	28/02/2020	2.618,45	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	04/03/2020	0,00	8.541,36
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	05/03/2020	0,00	13.992,32
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	05/03/2020	0,00	49.201,04
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/03/2020	2.276,91	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	06/04/2020	0,00	40.482,04
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	13/04/2020	0,00	44.276,83
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/04/2020	640,76	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

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

TCE-RJ  
Fls. 424  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERIADO DI FI		Saldo Anterior:	1.131.196,98 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	05/05/2020	0,00	65.869,38
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/05/2020	1.867,75	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	05/06/2020	0,00	69.967,57
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/06/2020	1.863,18	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	06/07/2020	0,00	52.985,74
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	08/07/2020	0,00	33.911,06
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	30/07/2020	0,00	6.399,61
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/07/2020	1.381,61	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	05/08/2020	0,00	64.609,26
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	24/08/2020	0,00	1.510,49
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	25/08/2020	1.510,50	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/08/2020	840,92	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	01/09/2020	0,00	53.142,05
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	08/09/2020	0,00	17.000,02
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	14/09/2020	0,00	1.676,85
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	22/09/2020	0,00	6.399,65
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/09/2020	633,74	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	05/10/2020	0,00	49.236,75
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	08/10/2020	0,00	3.752,96
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	21/10/2020	0,00	3.753,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/10/2020	591,12	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	05/11/2020	0,00	54.275,01
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	26/11/2020	0,00	2.076,10
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

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

TCE-RJ  
Fls. 425  
No. Processo: 221506-9/2021

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

## Razão Analítico

Conta: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERIADO DI FI		Saldo Anterior:	1.131.196,98 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	26/11/2020		0,00	2.076,10
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	26/11/2020		0,00	4.152,21
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/11/2020		510,97	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	04/12/2020		0,00	50.415,45
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês				
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	18/12/2020		0,00	15.736,83
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês				
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	24/12/2020		0,00	15.808,52
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/12/2020		531,90	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Total da Movimentação:			19.274,43	905.766,38
			Saldo Atual:	244.705,03 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. 426  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000024 - FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC		Saldo Anterior:	0,00 D
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	20/04/2020	677.279,44	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 114910100000000-(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	30/04/2020	0,00	2.369,30
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	06/05/2020	1.000.000,00	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/05/2020	24.757,84	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/06/2020	21.297,36	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	31/07/2020	24.196,09	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 114910100000000-(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	31/08/2020	0,00	2.384,20
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 114910100000000-(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	30/09/2020	0,00	15.848,28
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 114910100000000-(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	30/10/2020	0,00	5.857,17
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/11/2020	48.872,96	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/12/2020	30.099,47	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Total da Movimentação:		1.826.503,16	26.458,95
		Saldo Atual:	1.800.044,21 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. 427  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000025 - CONSTANCIA FIA		Saldo Anterior:	0,00 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		12/05/2020	3.000.000,00	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/05/2020	374.638,24	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/06/2020	236.257,81	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/07/2020	305.369,45	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		31/08/2020	0,00	244.330,57
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		30/09/2020	0,00	165.370,63
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		30/10/2020	0,00	59.009,76
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/11/2020	464.746,07	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/12/2020	245.842,62	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Total da Movimentação:			4.626.854,19	468.710,96
			Saldo Atual:	4.158.143,23 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. 428  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000026 - EQUITIES FI AÇÕES		Saldo Anterior:		0,00 D
			Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		12/05/2020	1.000.000,00	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/05/2020	170.919,26	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/06/2020	92.973,06	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/07/2020	135.346,94	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		31/08/2020	0,00	28.387,42
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		30/09/2020	0,00	108.845,97
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		30/10/2020	0,00	45.305,40
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/11/2020	157.353,92	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/12/2020	105.750,54	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Total da Movimentação:			1.662.343,72	182.538,79
			Saldo Atual:	1.479.804,93 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. 429  
No. Processo: 221506-9/2021

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

## Razão Analítico

Conta: 114110904000027 - FINACAP MAURITSSTAD FIA		Saldo Anterior:	0,00 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	17/08/2020	1.089.416,87	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	31/08/2020	0,00	22.819,68
Histórico do Lançamento: RENTABILIDADE NEGATIVA DE INVESTIMENTO NO Mês			
Contrapartida: 1149101000000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E	30/09/2020	0,00	30.524,63
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 4452100000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/10/2020	7.138,30	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 4452100000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/11/2020	144.830,58	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 4452100000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	30/12/2020	79.034,48	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Total da Movimentação:		1.320.420,23	53.344,31
		Saldo Atual:	1.267.075,92 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. 430  
No. Processo: 221506-9/2021

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

## Razão Analítico

Conta: 114110904000028 - META VALOR FIA		Saldo Anterior:		0,00 D
			Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		10/08/2020	1.500.000,00	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		14/08/2020	1.064.612,52	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/08/2020	9.391,65	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		30/09/2020	0,00	139.680,29
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		30/10/2020	0,00	53.055,13
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/11/2020	294.105,92	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/12/2020	200.649,02	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Total da Movimentação:			3.068.759,11	192.735,42
			Saldo Atual:	2.876.023,69 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. 431  
No. Processo: 221506-9/2021

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

## Razão Analítico

Conta: 114110904000029 - MULTINVEST FORTUNA FIM		Saldo Anterior:	0,00 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		27/08/2020	1.600.000,00	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 114910100000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		31/08/2020	0,00	5.171,43
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 114910100000000 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		30/09/2020	0,00	33.984,06
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/10/2020	10.609,68	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADACÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/11/2020	16.534,71	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADACÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/12/2020	34.163,50	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADACÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Total da Movimentação:			1.661.307,89	39.155,49
		Saldo Atual:	1.622.152,40 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. 432  
No. Processo: 221506-9/2021

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

Razão Analítico

Conta: 114110904000030 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		Saldo Anterior:	0,00 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		01/09/2020	1.489.726,27	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO EM NOVO FUNDO DE INVESTIMENTO				
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E		30/09/2020	0,00	91.053,79
Histórico do Lançamento: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO M&S				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/10/2020	664,77	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/11/2020	143.850,23	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/12/2020	174.679,26	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430				
Total da Movimentação:			1.808.920,53	91.053,79
			Saldo Atual:	1.717.866,74 D