



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

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

9

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Analítico

Conta: 113629901000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA		Saldo Anterior:		4.369.043,87 D
		Data	Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		11/01/2021	0,00	432.696,94
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		11/01/2021	0,00	44.264,90
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 499910600000000-DEVOLUÇÃO DE VALORES		01/02/2021	26.758.055,54	0,00
Histórico do Lançamento: TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00361/2021)				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/02/2021	0,00	145.655,10
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/02/2021	0,00	378,90
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		10/02/2021	0,00	432.696,94
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		10/02/2021	0,00	44.264,90
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/03/2021	0,00	145.655,10
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/03/2021	0,00	451,92
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		10/03/2021	0,00	432.696,94
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		10/03/2021	0,00	44.264,90
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/04/2021	0,00	145.655,10
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/04/2021	0,00	2.150,47
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		09/04/2021	0,00	432.696,94
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		09/04/2021	0,00	44.264,90
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		04/05/2021	0,00	145.655,10
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		04/05/2021	0,00	2.844,21
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		10/05/2021	0,00	432.696,94
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		10/05/2021	0,00	44.264,90
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		08/06/2021	0,00	145.655,10
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		08/06/2021	0,00	3.370,78
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		10/06/2021	0,00	432.696,94
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		10/06/2021	0,00	44.264,90
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Analítico

Conta: 113629901000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA		Saldo Anterior:		4.369.043,87 D
		Data	Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		06/07/2021	0,00	145.655,10
histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		06/07/2021	0,00	4.686,31
histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		12/07/2021	0,00	432.696,94
histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		12/07/2021	0,00	44.264,90
histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/08/2021	0,00	145.655,10
histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/08/2021	0,00	5.564,79
histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		10/08/2021	0,00	432.696,94
histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		10/08/2021	0,00	44.264,90
histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		08/09/2021	0,00	145.655,10
histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		08/09/2021	0,00	8.691,00
histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		10/09/2021	0,00	432.696,94
histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		10/09/2021	0,00	44.264,90
histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/10/2021	0,00	145.655,10
histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/10/2021	0,00	8.494,08
histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/11/2021	0,00	145.655,10
histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		05/11/2021	0,00	8.570,85
histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		06/12/2021	0,00	145.655,10
histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		06/12/2021	0,00	10.267,80
histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		23/12/2021	0,00	497.417,80
histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		23/12/2021	0,00	217.070,30
histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Total Geral:		26.758.055,54	6.664.821,87	
Saldo Atual:			24.462.277,54 D	



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	05/02/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	145.655,10	05/02/2021	146.034,00
002	05/03/2021	0,93	0,86	1.252,63	0,05	73,45	146.981,18	05/03/2021	146.107,02
003	05/04/2021	0,31	1,80	2.621,79	0,10	148,28	148.425,17	05/04/2021	147.805,57
004	05/05/2021	0,83	2,11	3.073,32	0,15	223,09	148.951,51	05/05/2021	148.499,31
005	05/06/2021	0,53	2,96	4.311,39	0,20	299,93	150.266,42	08/06/2021	149.025,88
006	05/07/2021	0,96	3,51	5.112,49	0,25	376,92	151.144,51	06/07/2021	150.341,41
007	05/08/2021	0,87	4,50	6.554,48	0,30	456,63	152.666,21	05/08/2021	151.219,89
008	05/09/2021	1,16	5,41	7.879,94	0,35	537,37	154.072,41	08/09/2021	154.346,10
009	05/10/2021	1,25	6,63	9.656,93	0,40	621,25	155.933,28	05/10/2021	154.149,18
010	05/11/2021	0,95	7,97	11.608,71	0,45	707,69	157.971,50	05/11/2021	154.225,95
011	05/12/2021	0,73	8,99	13.094,39	0,50	793,75	159.543,24	06/12/2021	155.922,90
012	05/01/2022	0,54	9,79	14.259,63	0,55	879,53	160.794,26	05/01/2022	158.128,76
013	05/02/2022	1,01	10,38	15.119,00	0,60	964,64	161.738,74	07/02/2022	159.886,56
014	05/03/2022	1,62	11,49	16.735,77	0,65	1.055,54	163.446,41	07/03/2022	159.948,02
015	05/04/2022	1,06	13,30	19.372,13	0,70	1.155,19	166.182,42	26/04/2022	158.364,66
016	05/05/2022	0,47	14,50	21.119,99	0,75	1.250,81	168.025,90	05/05/2022	166.264,93
017	05/06/2022	0,67	15,04	21.906,53	0,80	1.340,49	168.902,12	02/06/2022	168.094,09
018	05/07/2022	-0,68	15,81	23.028,07	0,85	1.433,81	170.116,98	05/07/2022	168.965,90
019	05/08/2022		15,02	21.877,40	0,90	1.507,79	169.040,29	03/08/2022	170.201,32
TOTALIS:						13.826,16	2.999.857,65		2.967.551,45

Extrato de conta corrente

Nome: MESQUITAPREV
Agência: 6849 Conta: 53544-5

Posição da Conta Corrente - 03/03/2021 às 12:26:49h

Extrato - Por Período

31/01/2021 a 28/02/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01	SALDO ANTERIOR			574.398,82
01/02	INT APLICACAO INSTDI	4175	574.398,82 -	
01/02	S A L D O			0,00
03/02	SISPAG CAMARA MUN MESQU	6849	1.215,36	
03/02	S A L D O			1.215,36
04/02	INT APLICACAO INSTDI	4175	1.215,36 -	
04/02	S A L D O			0,00
05/02	INT APLICACAO INSTDI	4175	10.685,74 -	
05/02	SISPAG TRIBUTOS	6849	12.780,68 -	
05/02	SISPAG TRIBUTOS	6849	13.715,41 -	
05/02	SISPAG FORNECEDORES	6849	40.311,82 -	
05/02	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	5.237,36 -	
05/02	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	350.121,13 -	
05/02	SISPAG MESQUITAPREV	6849	4.917,57	
05/02	SISPAG MESQUITAPREV	6849	4.917,57	
05/02	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	146.034,00	
05/02	INT RESGATE INSTDI	4175	31.733,47	
05/02	INT RESGATE INSTDI	4175	390.432,97	
05/02	TED 001.4344TATIANA D MA		850,56	
05/02	S A L D O			146.034,00
08/02	INT APLICACAO INSTDI	4175	146.034,00 -	
08/02	S A L D O			0,00
10/02	TED 001.4689PMM CTA MOVI		476.961,84	
10/02	S A L D O			476.961,84
19/02	INT APLICACAO INSTDI	4175	476.961,84 -	
19/02	S A L D O			0,00
22/02	SISPAG CAMARA MUN MESQU	6849	1.215,36	
22/02	TED 001.4689ASPS L FMS 3		68.196,59	
22/02	TED 001.4689RJ 330 FMS C		5.140,00	
22/02	TED 001.4689RJ 330 FMS C		11.925,44	
22/02	S A L D O			106.477,39
23/02	INT APLICACAO INSTDI	4175	106.477,39 -	
23/02	S A L D O			0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.italu.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: MESQUITAPREV
Agência: 6849 Conta: 53544-5

Posição da Conta Corrente - 05/04/2021 às 11:30:15h

Extrato - Por Período

26/02/2021 a 31/03/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/02	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03	TED 001.4344TATIANA D MA	850,56	
02/03	S A L D O		850,56
03/03	INT APLICACAO INSTDI	4175	850,56 -
03/03	S A L D O		0,00
05/03	INT APLICACAO INSTDI	4175	4.917,59 -
05/03	SISPAG TRIBUTOS	6849	13.068,76 -
05/03	SISPAG FORNECEDORES	6849	40.311,82 -
05/03	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	302,19 -
05/03	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	84.977,01 -
05/03	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	81.722,68 -
05/03	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	182.565,70 -
05/03	SISPAG MESQUITAPREV	6849	4.917,57
05/03	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	146.107,02
05/03	INT RESGATE INSTDI	4175	402.948,18
05/03	S A L D O		146.107,02
10/03	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	476.961,84
10/03	S A L D O		623.068,86
15/03	TED 001.4689ASPS L FMS 3		89.056,57
15/03	TED 001.4689RJ 330 FMS C		16.955,70
15/03	S A L D O		729.081,13
16/03	INT APLICACAO INSTDI	4175	729.081,13 -
16/03	S A L D O		0,00
19/03	SISPAG CAMARA MUN MESQU	6849	1.215,36
19/03	S A L D O		1.215,36
24/03	INT APLICACAO INSTDI	4175	1.215,36 -
24/03	SISPAG TRIBUTOS	6849	2.158,55 -
24/03	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	9.752,72 -
24/03	INT RESGATE INSTDI	4175	11.911,27
24/03	S A L D O		0,00
26/03	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	79.758,30
26/03	S A L D O		79.758,30

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: MESQUITAPREV
Agência: 6849 Conta: 53544-5

Posição da Conta Corrente - 03/05/2021 às 12:02:09h

Extrato - Por Período

31/03/2021 a 30/04/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/03	SALDO ANTERIOR			79.758,30
01/04	TED 001.4344TATIANA D MA		850,56	
01/04	SALDO			80.608,86
05/04	SISPAG TRIBUTOS	6849	13.151,66-	
05/04	SISPAG FORNECEDORES	6849	40.495,04-	
05/04	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	362.326,32-	
05/04	SISPAG MESQUITAPREV	6849	4.917,57	
05/04	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	147.805,57	
05/04	INT RESGATE INSTDI	4175	415.973,03	
05/04	DEV TED 120194 MOT02		2.730,49	
05/04	TED 001.4689SME MESQUITA		384.657,43	
05/04	TED 001.4689SME MESQUITA		385.632,08	
05/04	SALDO			1.006.352,01
06/04	INT APLICACAO INSTDI	4175	1.003.621,52-	
06/04	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	79.753,22	
06/04	SALDO			82.483,71
07/04	INT APLICACAO INSTDI	4175	79.753,22-	
07/04	SALDO			2.730,49
09/04	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	476.961,84	
09/04	SALDO			479.692,33
15/04	INT APLICACAO INSTDI	4175	476.961,84-	
15/04	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	2.730,49-	
15/04	SALDO			0,00
22/04	INT APLICACAO INSTDI	4175	104.615,97-	
22/04	TED 001.4689ASPS L FMS 3		87.756,24	
22/04	TED 001.4689RJ 330 FMS C		16.859,73	
22/04	SALDO			0,00
28/04	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	79.603,96	
28/04	TED 001.4689SME MESQUITA		384.342,21	
28/04	SALDO			463.946,17
29/04	INT APLICACAO INSTDI	4175	463.946,17-	
29/04	SALDO			0,00

- Os saídos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: MESQUITAPREV
Agência: 6849 Conta: 53544-5

Posição da Conta Corrente - 01/06/2021 às 12:02:35h

Extrato - Por Período

30/04/2021 a 31/05/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04	SALDO ANTERIOR		0,00
<i>SAC</i> 04/05	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849 148.499,31	
04/05	TED 001.4344TATIANA D MA	850,56	
04/05	SALDO		149.349,87
05/05	INT APLICACAO INSTDI	4175 154.312,15 -	
05/05	SISPAG TRIBUTOS	6849 16.291,13 -	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	6849 10.962,23 -	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	6849 16.372,29 -	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	6849 13.280,04 -	
05/05	SISPAG FORNECEDORES TED	6849 302,19 -	
05/05	SISPAG FORNECEDORES TED	6849 25.044,73 -	
05/05	SISPAG FORNECEDORES TED	6849 134.611,74 -	
05/05	SISPAG FORNECEDORES TED	6849 95.352,05 -	
05/05	SISPAG FORNECEDORES TED	6849 137.126,68 -	
05/05	SISPAG MESQUITAPREV	6849 4.962,27	
05/05	INT RESGATE INSTDI	4175 449.345,09	
05/05	SALDO		0,00
07/05	SISPAG CAMARA MUN MESQU	6849 1.215,36	
07/05	SALDO		1.215,36
<i>RAC</i> 10/05	TED 001.4689PMM CTA MOVI	476.961,84	
10/05	SALDO		478.177,20
<i>Simão</i> 17/05	TED 001.4689ASPS L FMS 3	90.316,65	
17/05	TED 001.4689RJ 330 FMS C	16.663,41	
17/05	SALDO		585.177,26
<i>Simão</i> 18/05	TED 001.4689SME MESQUITA	379.407,70	
18/05	SALDO		964.584,96
21/05	INT APLICACAO INSTDI	4175 964.584,96 -	
21/05	SALDO		0,00
25/05	SISPAG CAMARA MUN MESQU	6849 1.215,36	
25/05	SALDO		1.215,36
26/05	INT APLICACAO INSTDI	4175 1.215,36 -	
<i>Simão</i> 26/05	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849 80.043,09	
26/05	SALDO		80.043,09
27/05	INT APLICACAO INSTDI	4175 80.043,09 -	
27/05	SALDO		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: MESQUITAPREV
Agência: 6849 Conta: 53544-5

Posição da Conta Corrente - 18/08/2021 às 14:59:41h

Extrato - Por Período

31/05/2021 a 30/06/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/05	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06	C DOC 001.4344TATIANA D MA		850,56	
02/06	S A L D O			850,56
02/06	(-) SALDO A LIBERAR			850,56
02/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			0,00
04/06	SISPAG TRIBUTOS	6849	16.811,31-	
04/06	SISPAG FORNECEDORES	6849	27.334,52-	
04/06	SISPAG FORNECEDORES	6849	13.280,04-	
04/06	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	130.236,73-	
04/06	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	335.147,73-	
04/06	SISPAG MESQUITAPREV	6849	4.962,27	
04/06	INT RESGATE INSTDI	4175	522.810,33	
04/06	DEV TED 314602 MOT02		5.794,69	
04/06	DEV TED 514072 MOT02		3.189,22	
04/06	S A L D O			14.796,74
07/06	INT APLICACAO INSTDI	4175	5.812,83-	
07/06	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	8.983,91-	
07/06	S A L D O			0,00
08/06	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	149.025,88	
08/06	S A L D O			149.025,88
09/06	INT APLICACAO INSTDI	4175	149.025,88-	
09/06	S A L D O			0,00
10/06	TED 001.4689PMM CTA MOVI		476.961,84	
10/06	S A L D O			476.961,84
18/06	TED 001.4689ASPS L FMS 3		89.396,38	
18/06	TED 001.4689RJ 330 FMS C		16.581,69	
18/06	TED 001.4689SME MESQUITA		374.073,67	
18/06	S A L D O			957.013,58
21/06	SISPAG CAMARA MUN MESQU	6849	1.215,36	
21/06	S A L D O			958.228,94
22/06	INT APLICACAO INSTDI	4175	958.228,94-	
22/06	S A L D O			0,00
28/06	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	79.647,50	
28/06	S A L D O			79.647,50
29/06	INT APLICACAO INSTDI	4175	79.647,50-	
29/06	S A L D O			0,00
30/06	INT APLICACAO INSTDI	4175	4.413.493,96-	
30/06	TED 173.0000SB F MULTISS		4.413.493,96	
30/06	S A L D O			0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias

ItaúImpressar

MESQUITAPREV
08.801.853/0001-34agência
6849conta corrente
55544-5

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	0,0
total para saque	266,3
	266,3

Extrato conta corrente / Lançamentos
período: 30/06/2021 até 30/07/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / jun	SALDO ANTERIOR			0,0
30 / jun	INT APLICACAO INSTDI			
30 / jun	TED 173.00005B F MULTISS	4175	-4.413.493,96	
30 / jun	SALDO DO DIA		4.413.493,96	
julho 2021				0,0
02 / jul	TED 001.4344TATIANA D MA			
02 / jul	SALDO DO DIA		850,56	
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES			850,56
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-22.657,88	
05 / jul	INT APLICACAO INSTDI		-17.956,68	
05 / jul	SISPAG TRIBUTOS	4175	-5.747,18	
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	-14.978,64	
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	-10.700,39	
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	-409.790,51	
05 / jul	SISPAG MESQUITAPREV	6849	-2.827,68	
05 / jul	INT RESGATE INSTDI	6849	4.896,62	
05 / jul	DEV TED 007248 MOT02	4175	476.084,10	
05 / jul	SALDO DO DIA		2.827,68	
06 / jul	SISPAG FORNECEDORES			0,00
06 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED		-20.955,47	
06 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	-205.623,59	
06 / jul	SISPAG MESQUITAPREV	6849	-510,40	
06 / jul	SISPAG PMM ARRECADACAO	6849	492,29	
06 / jul	INT RESGATE INSTDI	6849	150.341,41	
06 / jul	DEV TED 610472 MOT02	4175	226.579,09	
06 / jul	SALDO DO DIA		510,40	
				150.833,73

Extrato de conta corrente

Nome: MESQUITAPREV
Agência: 6849 Conta: 53544-5

Posição da Conta Corrente - 02/09/2021 às 14:23:22h

Extrato - Por Período

31/07/2021 a 31/08/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07	SALDO ANTERIOR			266,39
03/08	TED 001.4344TATIANA D MA		850,56	
03/08	SALDO			1.116,95
05/08	INT APLICACAO INSTDI	4175	5.557,24-	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	6849	13.280,04-	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	6849	27.334,52-	
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	268.124,12-	
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	302,19-	
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	144.315,08-	
05/08	SISPAG MESQUITAPREV	6849	4.440,28	
05/08	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	151.219,89	
05/08	INT RESGATE INSTDI	4175	453.355,96	
05/08	SALDO			151.219,89
10/08	SISPAG DIVIDA ATIVA	6849	476.961,84	
10/08	SALDO			628.181,73
16/08	CXE TEF 9355.51277-4/500	6182	625,93	
16/08	SALDO			628.807,66
19/08	SISPAG CAMARA MUN MESQU	6849	1.215,36	
19/08	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	79.015,70	
19/08	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	78.811,54	
19/08	TED 001.4689SME MESQUITA		370.515,71	
19/08	TED 001.4689SME MESQUITA		370.493,60	
19/08	SALDO			1.528.859,57
26/08	INT APLICACAO INSTDI	4175	1.528.859,57-	
31/08	SALDO			0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h; Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: MESQUITAPREV
Agência: 6849 Conta: 53544-5

Posição da Conta Corrente - 01/10/2021 às 16:01:46h

Extrato - Por Período

31/08/2021 a 30/09/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/08	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09	TED 001.4344TATIANA D MA		850,56	
02/09	TED 001.4689ASPS L FMS 3		109.795,67	
02/09	TED 001.4689ASPS L FMS 3		87.682,43	
02/09	TED 001.4689RJ 330 FMS C		16.531,96	
02/09	TED 001.4689RJ 330 FMS C		16.564,94	
02/09	SALDO			231.425,56
06/09	SISPAG TRIBUTOS	6849	42.883,96-	
06/09	SISPAG FORNECEDORES	6849	27.334,52-	
06/09	SISPAG FORNECEDORES	6849	13.280,04-	
06/09	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	301.333,56-	
06/09	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	155.914,20-	
06/09	SISPAG MESQUITAPREV	6849	3.623,05	
06/09	INT RESGATE INSTDI	4175	540.746,28	
06/09	SALDO			235.048,61
08/09	TED 001.4689PMM CTA MOVI		154.346,10	
08/09	SALDO			389.394,71
10/09	INT APLICACAO INSTDI	4175	866.356,55-	
10/09	TED 001.4689PMM CTA MOVI		476.961,84	
10/09	SALDO			0,00
14/09	CXE TEF 9355.51277-4/500	6182	625,93	
14/09	SALDO			625,93
15/09	TED 001.4689ASPS L FMS 3		65.152,64	
15/09	TED 001.4689RJ 330 FMS C		16.220,01	
15/09	SALDO			101.998,58
21/09	SISPAG CAMARA MUN MESQU	6849	1.215,36	
21/09	SALDO			103.213,94
23/09	INT APLICACAO INSTDI	4175	103.213,94-	
23/09	SALDO			0,00
27/09	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	78.521,01	
27/09	SALDO			78.521,01
28/09	INT APLICACAO INSTDI	4175	78.521,01-	
28/09	SALDO			0,00
30/09	INT APLICACAO INSTDI	4175	1.123.547,47-	
30/09	TED 001.4689SECRETARIA E		568.175,20	
30/09	TED 001.4689SECRETARIA E		555.372,27	
30/09	SALDO			0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: MESQUITAPREV
Agência: 6849 Conta: 53544-5

Posição da Conta Corrente - 03/11/2021 às 12:13:55h

Extrato - Por Período

30/09/2021 a 31/10/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09	SALDO ANTERIOR			0,00
30/09	INT APLICACAO INSTDI	4175	1.123.547,47-	
30/09	TED 001.4689SECRETARIA E		568.175,20	
30/09	TED 001.4689SECRETARIA E		555.372,27	
30/09	SALDO			0,00
01/10	INT APLICACAO INSTDI	4175	557.668,38-	
01/10	TED 001.4689SECRETARIA E		557.668,38	
01/10	SALDO			0,00
04/10	INT APLICACAO INSTDI	4175	1.148.541,27-	
04/10	TED 001.4344TATIANA D MA		850,56	
04/10	TED 001.4689SECRETARIA E		566.700,60	
04/10	TED 001.4689SECRETARIA E		580.990,11	
04/10	SALDO			0,00
05/10	SISPAG TRIBUTOS	6849	25.451,42-	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	6849	16.348,70-	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	6849	9.931,69-	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	6849	1.123,59-	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	6849	8.407,08-	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	179.252,51-	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	3.653,81-	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	48.504,89-	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	1.791,18-	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	222.666,50-	
05/10	INT EST RESG INSTDI	4175	517.131,40-	
05/10	SISPAG MESQUITAPREV	6849	3.641,99	
05/10	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	154.149,18	
05/10	INT RESGATE INSTDI	4175	517.131,37	
05/10	INT RESGATE INSTDI	4175	517.131,40	
05/10	DEV TED 814923 MOT02		4.318,33	
05/10	SALDO			162.109,50
06/10	INT APLICACAO INSTDI	4175	157.791,17-	
06/10	INT APLICACAO INSTDI	4175	1.355.701,93-	
06/10	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	4.318,33-	
06/10	TED 001.4689SECRETARIA E		589.070,35	
06/10	TED 001.4689SECRETARIA E		766.631,58	
06/10	SALDO			0,00
13/10	SISPAG FORNECEDORES	6849	2.248,35-	
13/10	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	13.676,11-	
13/10	INT RESGATE INSTDI	4175	15.924,48	
13/10	DEC TEF 9355.51277-4/500	6182	625,93	
13/10	DEV TED 019630 MOT02		1.706,24	
13/10	SALDO			2.332,19
14/10	INT APLICACAO INSTDI	4175	625,93-	
14/10	TED 001.4689SECRETARIA E		581.538,07	
14/10	SALDO			583.244,33
18/10	INT APLICACAO INSTDI	4175	568.708,52-	



Nome: MESQUITAPREV

Agência/Conta: 6849/53544-5

Data: 01/12/2021

Horário: 11:06:13

Extrato de 29/10/2021 até 30/11/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/10	SALDO ANTERIOR			75.591,47
29/10	TED 001.4689ASPS L FMS 3		85.647,17	
29/10	TED 001.4689MESQUITABL M		2.770,45	
29/10	TED 001.4689MESQUITABL P		3.479,23	
29/10	TED 001.4689RJ 330 FMS C		16.093,42	
29/10	TED 001.4689SECRETARIA E		539.330,44	
29/10	TED 001.4689SME MESQUITA		361.210,44	
29/10	SALDO			1.084.122,62
01/11	TED 001.4344TATIANA D MA		850,56	
01/11	SALDO			1.084.973,18
03/11	INT APLICACAO INSTDI	4175	-2.265.854,59	
03/11	TED 237.2856FINACAP MAUR		1.180.881,41	
03/11	SALDO			0,00
05/11	SISPAG TRIBUTOS	6849	-18.807,18	
05/11	SISPAG FORNECEDORES	6849	-40.614,56	
05/11	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	-451.371,51	
05/11	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	-34.577,00	
05/11	SISPAG MESQUITAPREV	6849	4.266,50	
05/11	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	154.225,95	
05/11	INT RESGATE INSTDI	4175	545.370,27	
05/11	SALDO			158.492,47
08/11	TED 033.3203PATRICIA SAN		1.033,86	
08/11	SALDO			159.526,33
09/11	DEC TEF 9355.51277-4/500	6182	625,93	
09/11	SALDO			160.152,26
16/11	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	-1.180.881,41	
16/11	INT EST RESG INSTDI	4175	-1.020.729,15	
16/11	INT RESGATE INSTDI	4175	1.020.729,16	
16/11	INT RESGATE INSTDI	4175	1.020.729,15	



Nome: MESQUITAPREV

Agência/Conta: 6849/53544-5

Data: 06/01/2022

Horário: 11:13:16

Extrato de 30/11/2021 até 31/12/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/11	SALDO ANTERIOR			1.215,00
30/11	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	223.121,62	
30/11	TED 001.4689MESQUITABL P		3.479,23	
30/11	TED 001.4689SECRETARIA E		534.038,38	
30/11	TED 001.4689SME MESQUITA		357.632,59	
30/11	SALDO			1.119.487,90
01/12	INT APLICACAO INSTDI	4175	-1.119.487,18	
01/12	SALDO			0,00
03/12	INT APLICACAO INSTGLOBDI	4175	-2.000.000,00	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	-1.000.000,00	
03/12	INT EST RESG INSTDI	4175	-3.000.000,00	
03/12	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000.000,02	
03/12	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000.000,00	
03/12	TED 104.3406MESQUITAPREV		66.696,11	
03/12	SALDO			66.696,11
06/12	SISPAG TRIBUTOS	6849	-15.891,41	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	6849	-40.614,56	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	-2.744,68	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6849	-482.284,44	
06/12	SISPAG MESQUITAPREV	6849	4.415,52	
06/12	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	155.922,90	
06/12	INT RESGATE INSTDI	4175	541.535,12	
06/12	TED 001.4344TATIANA D MA		850,56	
06/12	SALDO			227.885,10
08/12	PIX TRANSF PATRICIO08/12	9028	1.033,86	
08/12	SALDO			228.919,00
13/12	CXE TEF 9355.51277-4/500	6182	681,55	
13/12	TED 001.4689ASPS L FMS 3		90.266,50	
13/12	TED 001.4689RJ 330 FMS C		16.129,59	