



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

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

TCE-RJ
Fls. 296
No. Processo: 225341-3/2020

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

Período: 01/06/2019 à 10/09/2019

Razão Analítico

Conta: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF 17 - 0		Saldo Anterior:	4.811.898,11 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		05/06/2019	0,00	42.735,13
Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		07/06/2019	0,00	3.091.013,67
Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		10/06/2019	0,00	9.317,48
Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		11/06/2019	0,00	7.480,00
Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/06/2019	14.245,67	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		05/07/2019	0,00	37.238,60
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		08/07/2019	0,00	20.538,24
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		10/07/2019	0,00	12.329,34
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		12/07/2019	0,00	2.024,62
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		18/07/2019	0,00	1.611.137,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/07/2019	7.670,30	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Total da Movimentação:			21.915,97	4.833.814,08
		Saldo Atual:	0,00 D	