



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

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

TCE-RJ
Fls. 293
No. Processo: 225341-3/2020

INST. DE PREV. DOS SERV .PUBL. DO MUN. DE
Período: 01/06/2019 à 15/12/2019

Razão Analítico

Conta: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 5 - 6		Saldo Anterior:	18.995.757,76 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		06/06/2019	0,00	8.891.001,05
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		28/06/2019	67.037,88	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/07/2019	71.189,56	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		06/08/2019	0,00	3.380.299,95
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/08/2019	39.961,75	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		30/09/2019	0,00	430.395,04
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		30/09/2019	41.075,61	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		04/10/2019	0,00	304.630,29
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		30/10/2019	0,00	655.908,23
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		31/10/2019	38.272,73	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		29/11/2019	17.576,16	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210013001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		02/12/2019	0,00	562.477,02
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		12/12/2019	0,00	2.076.051,11
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO N/MÊS				
Total da Movimentação:			275.113,69	16.300.762,69
			Saldo Atual:	2.970.108,76 D