



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

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

TCE-RJ  
Fls. 291  
No. Processo: 225341-3/2020

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/06/2019 à 31/12/2019

## Razão Analítico

Conta: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 6		Saldo Anterior:	6.219.463,64 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	05/06/2019	1.188,68	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 05/8777/19			
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	05/06/2019	2.142,92	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	06/06/2019	8.891.001,05	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	17/06/2019	675,20	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	18/06/2019	1.964,68	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	09/07/2019	477,24	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	10/07/2019	1.309,41	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 07/10847/19			
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	10/07/2019	2.360,63	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	12/07/2019	0,00	126,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 76/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A, REF. A REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE			
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	22/07/2019	675,20	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	31/07/2019	0,00	78,50
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 91/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A, REF. A REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE			
Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	06/08/2019	3.380.299,95	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 114110904000005 - APLICAÇÃO - FI BRASIL 2020 ITP R	16/08/2019	74.554,22	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS			
Contrapartida: 114110904000006 - APLICAÇÃO - FI BRASIL 2030 ITP	16/08/2019	58.100,55	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS			
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	23/08/2019	675,20	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	31/08/2019	0,00	42,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 91/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A, REF. A REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	09/09/2019	0,00	574.356,47
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 89/2019 do empenho nº 31 - EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA, REF. A RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019			
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	26/09/2019	675,20	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	30/09/2019	430.395,04	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	04/10/2019	304.630,29	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	04/10/2019	0,00	304.630,29
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 121/2019 do empenho nº 33 - EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA, REF. A RESSARCIMENTO AUXÍLIO DOENÇA - SETEMBRO / 2019			
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	23/10/2019	675,20	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			
Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	30/10/2019	655.908,23	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

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

TCE-RJ  
Fls. 292  
No. Processo: 225341-3/2020

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

Período: 01/06/2019 à 31/12/2019

## Razão Analítico

Conta: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 6		Saldo Anterior:	6.219.463,64 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	30/10/2019	0,00	655.908,23	
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 125/2019 do empenho nº 26 - EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA, REF. A RESSARCIMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. MAIO E JUNHO/19- PROC.Nº 07/11328/19				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	28/11/2019	1.350,40	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	02/12/2019	562.477,02	0,00	
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 114110904000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	12/12/2019	2.076.051,11	0,00	
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	13/12/2019	675,20	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18/12/2019	0,00	289.602,84	
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 156/2019 do empenho nº 42 - EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA, REF. A RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO / 2019				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18/12/2019	0,00	272.874,18	
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 157/2019 do empenho nº 43 - EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA, REF. A RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO / 2019				
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	30/12/2019	0,00	126,00	
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 160/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A, REF. A REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE				
Total da Movimentação:		16.448.262,62	2.097.744,51	
		Saldo Atual:	20.569.981,75 D	