

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 7.536.976,75 | DESPESA ORCAMENTARIA | 1.919.685,19 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 469.560,04 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 471.064,10 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 14.430.106,53 | DEPOSITOS BANCARIOS | 20.045.894,03 |
| TOTAL | 22.436.643,32 | TOTAL | 22.436.643,32 |
| SALDO ANTERIOR CAIXA | 0,00 | SALDO FINAL CAIXA | 0,00 |
| SOMA | 22.436.643,32 | SOMA | 22.436.643,32 |

| BANCO | FINALIDADE | FORTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | | |
|--------|---------------------------|----------------------|-------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 101 | BB 43095-1 MOV.RPPS | 101 MOVIMENTO RPPS | RPPS | N | 60.910,28 | 637.811,72 | 650.158,06 | 48.563,94 |
| 130 | BCO BRASIL 43095-1 | 130 RF IDKA 2 TP PRE | RPPS | S | 6.392.487,00 | 67.522,94 | 0,00 | 6.460.009,94 |
| 125 | BCO BRASIL 43095-1 | 125 RF PERFIL PREV | RPPS | S | 24.636.341,38 | 278.473,31 | 0,00 | 24.914.814,69 |
| 104 | BCO BRASIL 45095-1 | 104 RF IMA-B PREVI | RPPS | S | 1.956.570,26 | 48.175,68 | 0,00 | 2.004.745,94 |
| 137 | BCO BRASIL 43095-1 | 137 RF IRF-M1 | RPPS | S | 2.220.085,97 | 22.820,54 | 0,00 | 2.242.906,51 |
| 136 | BCO BRASIL 43095-1 | 136 RF IMA-B 5 LP | RPPS | S | 4.660.063,60 | 54.775,80 | 0,00 | 4.714.839,40 |
| 105 | SANTANDER 13000203-1 | 105 FIC RF LRF-M1 TP | RPPS | S | 6.169.550,18 | 65.243,76 | 0,00 | 6.234.793,94 |
| 133 | SANTANDER 13007066-9 | 133 FI INX BARC.RF | RPPS | S | 12.944.426,12 | 164.144,62 | 0,00 | 13.108.570,74 |
| 134 | SANTANDER 13007277-1 | 134 FIDIC GBX PRIME | RPPS | S | 9.669.120,60 | 103.630,95 | 0,00 | 9.772.751,55 |
| 143 | BCO DE BRASILIA 29355-8 | BRB FI RF IMAB 1000 | RPPS | S | 0,00 | 5.020.487,70 | 0,00 | 5.020.487,70 |
| 119 | BCO PETRA 10000029-7 | 119 FIDIC PREMIUM | RPPS | S | 16.693.018,46 | 0,00 | 61.571,78 | 16.631.446,68 |
| 122 | PLANER CORRETORA 36687-0 | 122 36687-0 FIP | RPPS | S | 9.914.084,06 | 0,00 | 1.139,22 | 9.912.944,84 |
| 141 | CEF 127-8 TX. ADMINISTR. | 141 TX.ADMINISTRACAO | RPPS | N | 0,00 | 1.228.693,90 | 1.228.693,90 | 0,00 |
| 142 | CEF 127-8 FI DISPONIBILID | 142 FI DISPONIBILID | RPPS | S | 1.000.000,00 | 1.112.801,25 | 177.697,26 | 1.935.103,99 |
| 102 | CEF 911182-3 MOV.RPPS | 102 MOVIMENTO RPPS | RPPS | N | 265.481,63 | 2.886.129,92 | 2.881.962,97 | 269.648,58 |
| 124 | CEF 911182-3 | 124 REFERENCIADO DI | RPPS | S | 24.725.521,89 | 274.187,54 | 0,00 | 24.999.709,43 |
| 109 | CEF 911182-3 | 109 NOVO BRASIL | RPPS | S | 7.122.293,76 | 170.153,23 | 0,00 | 7.292.446,99 |
| 123 | CEF 911182-3 | 123 IRF-M1 TP | RPPS | S | 8.254.963,36 | 82.134,58 | 1.049.348,81 | 7.287.749,13 |
| 131 | CEF 911182-3 | 131 IDKA IPCA 2A RF | RPPS | S | 1.605.157,83 | 17.753,10 | 0,00 | 1.622.910,93 |
| 121 | CEF 911182-3 | 121 FI IMA-B 5 | RPPS | S | 8.375.333,23 | 99.739,61 | 0,00 | 8.475.072,84 |
| 115 | CEF 95770080-2 | 115 C.SELIC NTN-B | RPPS | S | 72.309.672,59 | 1.750.894,18 | 0,00 | 74.060.566,77 |
| 116 | BRADESCO 01992-5 | 116 FI RF IRFM-1 | RPPS | S | 7.180.665,05 | 72.730,81 | 0,00 | 7.253.395,86 |
| 117 | BRADESCO 01992-5 | 117 FI RF IMA-B | RPPS | S | 638.703,28 | 15.836,54 | 0,00 | 654.539,82 |
| 132 | BRADESCO 05557-3 | 132 F.ATICO EMP. FIP | RPPS | S | 1.447.513,61 | 0,00 | 2.771,40 | 1.444.742,21 |
| 135 | BRADESCO 06628-1 | 135 SINGAPORE FI RF | RPPS | S | 9.729.999,15 | 95.799,60 | 0,00 | 9.825.798,75 |
| 120 | BRADESCO 614740-2 | 120 DIFERENCIAL RF | RPPS | S | 26.055.572,80 | 153.947,43 | 0,00 | 26.209.520,23 |
| 138 | ITAU 85415-3 | 138 CONQUEST FIP | RPPS | S | 2.280.206,86 | 0,00 | 6.837,21 | 2.273.369,65 |
| 103 | ITAU 02669-2 MOV.RPPS | 103 MOVIMENTO RPPS | RPPS | N | 1.189.204,61 | 5.144.360,43 | 6.303.289,82 | 30.275,22 |
| 112 | ITAU 02669-2 | 112 INST. RF INF. | RPPS | S | 2.693.590,06 | 66.448,77 | 0,00 | 2.760.038,83 |
| 126 | ITAU 02669-2 | 126 INST. REF. DI FI | RPPS | S | 12.084.978,07 | 131.344,02 | 2.000.000,02 | 10.216.322,07 |
| 139 | ITAU 02669-2 | 139 INST.INF.5FICFI | RPPS | S | 2.898.580,83 | 33.992,49 | 0,00 | 2.932.573,32 |
| 129 | ITAU 08541-0 | 129 AQUILA F.INV.IMO | RPPS | S | 5.067.119,08 | 12.086,39 | 0,00 | 5.079.205,47 |
| 127 | ITAU 14153-0 | 127 FMD SCULPTOR | RPPS | S | 15.166.929,26 | 142.308,56 | 0,00 | 15.309.237,82 |
| 128 | ITAU 14153-0 | 128 SAO DOMINGOS FII | RPPS | S | 9.183.578,45 | 0,00 | 66.636,08 | 9.116.942,37 |
| 140 | BCO PAULISTA 28.773-6 | 140 FIDIC ILLUMINATI | RPPS | S | 10.070.514,28 | 91.464,66 | 0,00 | 10.161.978,94 |
| TOTALS | | | | | 324.662.237,59 | 20.045.894,03 | 14.430.106,53 | 330.278.025,09 |

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

| | |
|-------------------------------|----------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL VINCULADO | 330.278.025,09 |
| VINCULADO CONTAS DIVERSAS | 348.487,74 |
| VINCULADO CONTA APLICACAO | 329.929.537,35 |
| TOTAL NAO VINCULADO | 0,00 |
| NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS | 0,00 |
| NAO VINCULADO CONTA APLICACAO | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 330.278.025,09 |

OBS :