

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 133.616,80 | DESPESA ORCAMENTARIA | 1.931.874,97 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 1.606.124,71 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 481.521,16 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 90.675.018,36 | DEPOSITOS BANCARIOS | 90.001.363,74 |
| TOTAL | 92.414.759,87 | TOTAL | 92.414.759,87 |
| SALDO ANTERIOR CAIXA | 0,00 | SALDO FINAL CAIXA | 0,00 |
| SOMA | 92.414.759,87 | SOMA | 92.414.759,87 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | | |
|--------|---------------------------|----------------------|-------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 101 | BB 43095-1 MOV.RPPS | 101 MOVIMENTO RPPS | RPPS | N | 405.215,40 | 700.148,87 | 1.078.593,45 | 26.770,82 |
| 130 | BCO BRASIL 43095-1 | 130 RF IDKA 2 TP PRE | RPPS | S | 6.542.852,94 | 88.223,03 | 0,00 | 6.631.075,97 |
| 125 | BCO BRASIL 43095-1 | 125 RF PERFIL PREV | RPPS | S | 25.227.250,55 | 281.190,02 | 0,00 | 25.508.440,57 |
| 104 | BCO BRASIL 45095-1 | 104 RF IMA-B PREVI | RPPS | S | 2.024.478,67 | 33.263,23 | 0,00 | 2.057.741,90 |
| 137 | BCO BRASIL 43095-1 | 137 RF IRF-M1 | RPPS | S | 2.268.986,65 | 26.288,00 | 0,00 | 2.295.274,65 |
| 136 | BCO BRASIL 43095-1 | 136 RF IMA-B 5 LP | RPPS | S | 4.767.305,95 | 66.392,04 | 0,00 | 4.833.697,99 |
| 105 | SANTANDER 13000203-1 | 105 FIC RF LRF-M1 TP | RPPS | S | 6.307.962,69 | 70.906,09 | 0,00 | 6.378.868,78 |
| 143 | BCO DE BRASILIA 29355-8 | BRB FI RF IMAB 1000 | RPPS | S | 5.060.190,92 | 75.443,27 | 0,00 | 5.135.634,19 |
| 144 | BCO PETRA 569-4 | 144 FIDIC ABERTO | RPPS | S | 9.881.905,58 | 83.940,07 | 0,00 | 9.965.845,65 |
| 119 | BCO PETRA 1000029-7 | 119 FIDIC PREMIUM | RPPS | S | 15.890.946,61 | 0,00 | 479.893,69 | 15.411.052,92 |
| 122 | PLANER CORRETORA 36687-0 | 122 36687-0 FIP | RPPS | S | 9.910.197,89 | 0,00 | 5.600.314,26 | 4.309.883,63 |
| 141 | CEF 127-8 TX. ADMINIST. | 141 TX.ADMINISTRACAO | RPPS | N | 0,00 | 262.165,55 | 262.149,85 | 15,70 |
| 142 | CEF 127-8 FI DISPONIBILID | 142 FI DISPONIBILID | RPPS | S | 1.908.980,16 | 19.974,15 | 260.942,98 | 1.668.011,33 |
| 102 | CEF 911182-3 MOV.RPPS | 102 MOVIMENTO RPPS | RPPS | N | 224.801,57 | 3.039.803,94 | 3.004.436,66 | 260.168,85 |
| 124 | CEF 911182-3 | 124 REFERENCIADO DI | RPPS | S | 25.301.473,80 | 279.349,25 | 0,00 | 25.580.823,05 |
| 109 | CEF 911182-3 | 109 NOVO BRASIL | RPPS | S | 7.362.832,66 | 110.972,29 | 0,00 | 7.473.804,95 |
| 123 | CEF 911182-3 | 123 IRF-M1 TP | RPPS | S | 7.373.376,82 | 86.359,91 | 0,00 | 7.459.736,73 |
| 131 | CEF 911182-3 | 131 IDKA IPCA 2A RF | RPPS | S | 1.642.645,20 | 21.865,19 | 0,00 | 1.664.510,39 |
| 121 | CEF 911182-3 | 121 FI IMA-B 5 | RPPS | S | 8.565.573,26 | 119.796,32 | 0,00 | 8.685.369,58 |
| 115 | CEF 95770080-2 | 115 C.SELIC NTN-B | RPPS | S | 40.829.119,08 | 733.092,98 | 0,00 | 41.562.212,06 |
| 116 | BRADESCO 01992-5 | 116 FI RF IRFM-1 | RPPS | S | 7.338.900,90 | 85.763,64 | 0,00 | 7.424.664,54 |
| 117 | BRADESCO 01992-5 | 117 FI RF IMA-B | RPPS | S | 660.569,38 | 11.016,57 | 0,00 | 671.585,95 |
| 146 | BRADESCO | 146 BARCEL.RF | RPPS | S | 13.265.952,34 | 144.553,48 | 0,00 | 13.410.505,82 |
| 132 | BRADESCO 05557-3 | 132 F.ATICO EMP. FIP | RPPS | S | 1.441.731,01 | 0,00 | 2.768,10 | 1.438.962,91 |
| 120 | BRADESCO 614740-2 | 120 DIFERENCIAL RF | RPPS | S | 26.359.871,22 | 448.559,61 | 0,00 | 26.808.430,83 |
| 138 | ITAU 85415-3 | 138 CONQUEST FIP | RPPS | S | 2.270.899,82 | 3.308,53 | 0,00 | 2.274.208,35 |
| 103 | ITAU 02669-2 MOV.RPPS | 103 MOVIMENTO RPPS | RPPS | N | 352.592,07 | 37.029.111,04 | 37.381.703,11 | 0,00 |
| 112 | ITAU 02669-2 | 112 INST. RF INF. | RPPS | S | 2.783.182,99 | 16.960.036,69 | 0,00 | 19.743.219,68 |
| 126 | ITAU 02669-2 | 126 INST. REF. DI FI | RPPS | S | 43.756.870,99 | 2.758.571,33 | 33.415.703,54 | 13.099.738,78 |
| 139 | ITAU 02669-2 | 139 INST.INF.5FICFI | RPPS | S | 2.963.711,98 | 16.928.504,14 | 0,00 | 19.892.216,12 |
| 129 | ITAU 08541-0 | 129 AQUILA F.INV.IMO | RPPS | S | 5.065.023,30 | 0,00 | 2.739,18 | 5.062.284,12 |
| 127 | ITAU 14153-0 | 127 FMD SCULPTOR | RPPS | S | 16.112.343,72 | 146.165,13 | 0,00 | 16.258.508,85 |
| 128 | ITAU 14153-0 | 128 SAO DOMINGOS FII | RPPS | S | 9.185.773,54 | 0,00 | 9.185.773,54 | 0,00 |
| 147 | BCO PAULISTA 28841-4 | 147 S. DOMINGOS FII | RPPS | S | 0,00 | 9.197.071,73 | 0,00 | 9.197.071,73 |
| 140 | BCO PAULISTA 28.773-6 | 140 FIDIC ILLUMINATI | RPPS | S | 11.584.164,80 | 100.808,44 | 0,00 | 11.684.973,24 |
| 145 | BCO PAULISTA 29.253-5 | 145 SINGAPORE FI RF | RPPS | S | 9.991.944,02 | 88.719,21 | 0,00 | 10.080.663,23 |
| TOTAIS | | | | | 334.629.628,48 | 90.001.363,74 | 90.675.018,36 | 333.955.973,86 |

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

| | |
|-------------------------------|----------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL VINCULADO | 333.955.973,86 |
| VINCULADO CONTAS DIVERSAS | 286.955,37 |
| VINCULADO CONTA APLICACAO | 333.669.018,49 |
| TOTAL NAO VINCULADO | 0,00 |
| NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS | 0,00 |
| NAO VINCULADO CONTA APLICACAO | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 333.955.973,86 |

OBS :