

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2017

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/09/2017 ATE 30/09/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	7.782.655,08	DESPESA ORCAMENTARIA	2.275.197,61
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	575.451,22	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	598.565,10
RETIRADAS BANCARIAS	26.608.294,12	DEPOSITOS BANCARIOS	32.092.637,71
TOTAL	34.966.400,42	TOTAL	34.966.400,42
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	34.966.400,42	SOMA	34.966.400,42

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
101	BB 43095-1 MOV.RPPS	101 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	-6.400,94	31.216,08	29.431,49	-4.616,35
130	BCO BRASIL 43095-1	130 RF IDKA 2 TP PRE	RPPS	S	2.357.535,30	20.206,83	0,00	2.377.742,13
104	BCO BRASIL 43095-1	104 RF IMA-B PREVI	RPPS	S	2.339.847,12	43.165,02	0,00	2.383.012,14
137	BCO BRASIL 43095-1	137 RF IRF-M1	RPPS	S	768.158,46	5.463,63	0,00	773.622,09
136	BCO BRASIL 43095-1	136 RF IMA-B 5 LP	RPPS	S	3.698.136,20	36.572,75	0,00	3.734.708,95
105	SANTANDER 13000203-1	105 FIC RF LRF-M1 TP	RPPS	S	7.115.105,94	49.365,57	0,00	7.164.471,51
161	BANCO FINAXIS 564-9	GRR PRIME I FIDIC	RPPS	S	10.489.205,06	124.907,20	0,00	10.614.112,26
119	BCO PETRA 10000029-7	119 FIDIC PREMIUM	RPPS	S	14.234.301,83	0,00	72.687,92	14.161.613,91
122	PLANER CORRETORA 36687-0	122 36687-0 FIP	RPPS	S	4.308.653,33	0,00	49.316,76	4.259.336,57
149	PLANER CORRETORA 36687-0	149 FIDC ILLUMINATI	RPPS	S	12.662.019,48	145.830,94	0,00	12.807.850,42
159	PLANER CORRETORA 36687-0	159 PYXIS IMA-B RF	RPPS	S	16.331.455,89	3.596.024,57	0,00	19.927.480,46
141	CEF 127-8 TX. ADMINIST.	141 TX.ADMINISTRACAO	RPPS	N	-9.214,32	194.260,68	185.056,31	-9,95
142	CEF 127-8 FI DISPONIBILID	142 FI DISPONIBILID	RPPS	S	3.067.762,14	18.031,40	193.132,84	2.892.660,70
163	CEF 9.11182-3 DISPONIBILI	163 FI DISPONIBILIDA	RPPS	S	2.039.550,39	3.932.340,41	5.678.171,93	293.718,87
166	CEF 4672-7 - FIC FI IMAB	APLICACAO	RPPS	S	0,00	6.648.208,35	0,00	6.648.208,35
162	CEF T.NOVA IMA-B FIC FIRF	IMA-B FIC FIRF	RPPS	S	6.115.161,79	66.107,41	0,00	6.181.269,20
102	CEF 911182-3 MOV.RPPS	102 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	-92.313,52	9.687.186,90	9.659.016,11	-64.142,73
124	CEF 911182-3	124 REFERENCIADO DI	RPPS	S	28.151.391,83	178.476,47	0,00	28.329.868,30
109	CEF 911182-3	109 NOVO BRASIL	RPPS	S	12.143.496,28	217.463,99	0,00	12.360.960,27
123	CEF 911182-3	123 IRF-M1 TP	RPPS	S	8.328.896,89	59.522,02	0,00	8.388.418,91
131	CEF 911182-3	131 IDKA IPCA 2A RF	RPPS	S	1.860.496,03	16.589,73	0,00	1.877.085,76
121	CEF 911182-3	121 FI IMA-B 5	RPPS	S	9.741.151,46	96.615,91	0,00	9.837.767,37
115	CEF 95770080-2	115 C.SELIC NTN-B	RPPS	S	45.198.854,78	1.099.110,13	0,00	46.297.964,91
160	GRADUAL CCTVM S/A	FIM SCULPTOR	RPPS	S	17.350.047,60	57.562,13	0,00	17.407.609,73
116	BRADESCO 01992-5	116 FI RF IRFM-1	RPPS	S	8.290.732,14	59.181,57	0,00	8.349.913,71
117	BRADESCO 01992-5	117 FI RF IMA-B	RPPS	S	766.038,96	13.984,34	0,00	780.023,30
146	BRADESCO	146 BARCEL.RF	RPPS	S	14.727.599,15	205.716,26	0,00	14.933.315,41
132	BRADESCO 05557-3	132 FIP GESTAO EMPRE	RPPS	S	787.343,09	0,00	1.991,97	785.351,12
120	BRADESCO 614740-2	120 REC.BRASIL RF LP	RPPS	S	20.444.288,16	250.860,08	0,00	20.695.148,24
103	ITAU 02669-2 MOV.RPPS	103 MOVIMENTO RPPS	RPPS	N	0,00	2.090.327,73	2.090.327,73	0,00
112	ITAU 02669-2	112 INST. RF INF.	RPPS	S	34.954.569,32	620.787,65	0,00	35.575.356,97
126	ITAU 02669-2	126 INST. REF. DI FI	RPPS	S	2.052.277,94	1.409,69	2.053.687,63	0,00
165	ITAU 02669-2 ALOCACAO DIN	APLICACAO FINANCEIRA	RPPS	S	0,00	2.120.218,04	0,00	2.120.218,04
139	ITAU 02669-2	139 INST.INF.5FICFI	RPPS	S	29.898.891,91	291.094,25	0,00	30.189.986,16
129	ITAU 08541-0	129 AQUILA F.INV.IMO	RPPS	S	6.484.574,32	0,00	15.965,45	6.468.608,87
157	BCO PAULISTA 28035-9	157 FI SICILIA RF LP	RPPS	S	10.498.932,11	61.150,41	0,00	10.560.082,52
147	BCO PAULISTA 28841-4	147 S. DOMINGOS FII	RPPS	S	12.044.087,54	2.404,35	0,00	12.046.491,89
148	BCO PAULISTA 29291-8	148 CONQUEST FIP	RPPS	S	1.823.938,85	0,00	1.715,72	1.822.223,13
158	BCO PAULISTA 29344-2	158 CAM THRONE FIP	RPPS	S	7.439.081,10	0,00	8.030,10	7.431.051,00
145	BCO PAULISTA 29.253-5	145 SINGAPORE FI RF	RPPS	S	11.314.200,84	51.275,22	0,00	11.365.476,06
164	BCO PAULISTA 41015-5	164 FIC FIRF IMA-B	RPPS	S	6.569.762,16	0,00	6.569.762,16	0,00
<b>TOTAIS</b>					<b>376.289.616,61</b>	<b>32.092.637,71</b>	<b>26.608.294,12</b>	<b>381.773.960,20</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	381.773.960,20
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	-68.769,03
VINCULADO CONTA APLICACAO	381.842.729,23
TOTAL NAO VINCULADO	0,00
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>381.773.960,20</b>

OBS :