

**INSTITUTO MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEUsuário: wellington
Data: 10/06/2020 12:13:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/01/2020


Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
TESOURARIA					
1	TESOURARIA (CAIXA)	0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO					
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	11.303,64	0,00	11.303,64
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	245,31	0,00	245,31
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	7.686,48	0,00	7.686,48
1005	000034281-1	BANCO ITAÚ SA	0,00	0,00	0,00
1007	000026907-7	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00
1009	130215-9	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00
1010	40330-7	BANCO ITAÚ S.A.	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL			19.235,43	0,00	19.235,43
CONTA VINCULADA					
2004	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI	5.758.066,52	871.995,92	6.630.062,44
2008	0586197-7	BANCO ESPÍTIRO SANTO - BESF - B.SANTOS - FIF	15.016,47	0,00	15.016,47
2009	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	52.890.014,84	8.247.294,23	61.137.309,07
2010	0130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP	15.161.414,84	1.789.540,40	16.950.955,24
2042	0000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021	18.268.012,89	1.507.226,18	19.775.239,07
2043	000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	38.643.016,21	4.914.956,98	43.557.973,19
2049	00000020-4	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS LP	32.758.082,62	3.161.830,00	35.919.912,62
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	46.561.817,33	12.551.606,21	59.113.423,54
2052	40330-7	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	43.579.911,22	2.118.170,99	45.698.082,21
2054	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF CONTA PREVIDENCIÁRIA	28.402.656,28	42.454,46	28.445.110,74
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	0,00
2056	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF FIC	1.710.105,08	56.641,31	1.766.746,39
2064	00000020-4	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	0,00	0,00
2065	0060000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	56.688.027,43	10.766.723,74	67.454.751,17
2066	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00
2067	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
2073	26907-7	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.166.238,02	573.058,13	16.739.296,15
SUB TOTAL			356.602.379,75	46.601.498,55	403.203.878,30
TOTAL GERAL			356.621.615,18	46.601.498,55	403.223.113,73

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2020



Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
CRC nº 1SP316207/O-5
Depto. Contabilidade



Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

VÍNCULOS:

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA