



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M Banco Santander SA - Conta Movimento	2.061,30	0,00	0,00	2.061,30
1002	M Caixa Economica Federal	708,25	0,00	0,00	708,25
1004	M Banco Santander SA - Taxa Administração	10.071,36	0,00	0,00	10.071,36
2004	V BB Previdenciario RF TP XI FI	5.431.542,14	0,00	0,00	5.431.542,14
2006	V Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	5.075.698,68	0,00	0,00	5.075.698,68
2007	V BB Previdenciario RF IMA-B Títulos Públi	17.200.857,20	0,00	0,00	17.200.857,20
2008	V Banco Espíro Santo - BESF - B.SANTOS -	30.433,35	0,00	0,00	30.433,35
2009	V BB Previdenciário Renda Fixa Alocação At	38.425.522,50	0,00	0,00	38.425.522,50
2042	V CEF Títulos Públicos - NTN-C 2021	16.647.208,30	0,00	0,00	16.647.208,30
2043	V CEF Títulos Públicos - NTN-B 2024	34.672.441,23	0,00	0,00	34.672.441,23
2050	V Caixa FI Brasil IMAb Títulos Públicos RF	72.451.801,37	0,00	0,00	72.451.801,37
2055	V Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	21.539.070,95	0,00	0,00	21.539.070,95
2067	V BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públi	30.289.056,02	0,00	0,00	30.289.056,02
2069	V Santander FIC FI Corporate Ref. DI	26.065.352,69	0,00	0,00	26.065.352,69
2070	V Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	680.763,47	0,00	0,00	680.763,47
2071	V Bradesco FI Ref. DI Premium	19.513.566,27	0,00	0,00	19.513.566,27
2078	V Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2	5.706.730,47	0,00	0,00	5.706.730,47
TOTAL DE BANCOS		293.742.885,55	0,00	0,00	293.742.885,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					293.742.885,55

UBATUBA, 28 de Fevereiro de 2017

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Depto Contabilidade

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU