



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 11/10/2017 17:31:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)
SALDO

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/09/2017

Nº CONTA	BANCO		
TESOURARIA			
1	-	TESOURARIA (CAIXA)	0,00
CONTA MOVIMENTO			
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	10.636,61
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,77
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	17.716,01
1005	000034281-1	BANCO ITAÚ SA	0,00
1007	000026907-7	BANCO BRADESCO	0,00
1009	130215-9	BANCO DO BRASIL SA	0,00
SUB TOTAL			28.414,39
CONTA VINCULADA			
2001	0060000020-4	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	0,00
2002	00000130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	0,00
2003	0060000020-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00
2004	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI	5.748.869,48
2005	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP	0,00
2006	00000020-4	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	5.253.809,59
2007	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00
2008	0586197-7	BANCO ESPÍTIRO SANTO - BESF - B.SANTOS - FIF	15.016,47
2009	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	41.109.961,83
2010	0130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP	4.156.165,06
2011	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI	15.740.731,20
2042	0000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021	16.950.542,05
2043	0000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	36.572.177,50
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	45.645.745,44
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	50.559.073,22
2056	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF FIC	1.451.364,74
2065	0060000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	15.139.919,09
2066	0060000020-4	CAIXA FI BRASIL DI LP	16.752.183,19
2067	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	32.904.630,25
2068	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF IRFM 1 TP	0,00
2069	45000150-8	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF. DI	0,00
2070	45000350-0	SANTANDER TX ADM - FIC FI CORPORATE REF. DI	1.607.749,52
2071	00026907-7	BRADESCO FI REF. DI PREMIUM	17.074.986,13
2078	00026907-7	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019	5.969.277,37
SUB TOTAL			312.652.202,13
TOTAL GERAL			312.680.616,52

UBATUBA, 30 de Setembro de 2017


Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU


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


Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

VÍNCULOS:

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA