



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

Data: 09/05/2018 11:33:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)


Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/04/2018

Nº CONTA	BANCO	SALDO
TESOURARIA		
1 -	TESOURARIA (CAIXA)	0,00
CONTA MOVIMENTO		
1001	45000150-8 BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	4.322,11
1002	00000020-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940,06
1003	45000149-8 BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
1004	45000350-0 BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	4.299,15
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		9.561,32
CONTA VINCULADA		
2001	00600000020-4 CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	0,00
2002	00000130215-9 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	0,00
2003	00600000020-4 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00
2004	130215-9 BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI	5.910.895,70
2005	130215-9 BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP	0,00
2006	00000020-4 CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	5.313.624,53
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	53.287.948,97
2010	0130215-9 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP	0,00
2011	130215-9 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI	10.416.849,75
2042	00000020-4 CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021	17.345.832,40
2043	0000000020-4 CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	37.456.525,45
2050	00000020-4 CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	47.611.495,99
2055	45000150-8 SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	53.065.996,76
2056	45000150-8 SANTANDER ATIVO RF FIC	0,00
2057	45000150-8 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	1.992.604,42
2058	45000350-0 SANTANDER INSTITUCIONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	556.078,62
2065	00600000020-4 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	35.533.556,30
2066	00600000020-4 CAIXA FI BRASIL DI LP	0,00
2067	130215-9 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	34.749.323,25
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	0,00
2071	00026907-7 BRADESCO FI REF. DI PREMIUM	17.740.002,86
2078	00026907-7 BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019	6.090.241,39
SUB TOTAL		327.085.992,86
TOTAL GERAL		327.095.554,18

UBATUBA, 30 de Abril de 2018


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


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


Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

VÍNCULOS:

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA