



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	8.184.718,56	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	8.184.718,56
SOMA	8.184.718,56	SOMA	8.184.718,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.184.718,56	TOTAL	8.184.718,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M Banco Santander SA - Conta Movimento	917,55	0,00	0,00	917,55
1002	M Caixa Economica Federal	282,32	0,00	0,00	282,32
1004	M Banco Santander SA - Taxa Administração	1.216,53	0,00	0,00	1.216,53
1009	M Banco do Brasil SA	43,20	0,00	0,00	43,20
2004	V BB Previdenciario RF TP XI FI	6.077.820,45	117.360,21	0,00	6.195.180,66
2008	V Banco Espírito Santo - BESF - B.SANTOS -	15.016,47	0,00	0,00	15.016,47
2009	V BB Previdenciário Renda Fixa Alocação At	67.731.632,55	1.360.154,27	0,00	69.091.786,82
2042	V CEF Títulos Públicos - NTN-C 2021	18.268.012,89	125.519,89	0,00	18.393.532,78
2043	V CEF Títulos Públicos - NTN-B 2024	38.643.016,21	943.264,34	0,00	39.586.280,55
2050	V Caixa FI Brasil IMAb Títulos Públicos RF	51.302.817,33	2.254.179,31	0,00	53.556.996,64
2051	V Itaú Institucional Alocação Dinâmica II	20.637.682,40	489.765,62	0,00	21.127.448,02
2055	V Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	54.661.335,60	852.250,73	0,00	55.513.586,33
2058	V Santander Institucional - Taxa de Admin	1.335.628,39	7.591,64	0,00	1.343.220,03
2065	V Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	66.688.027,43	1.921.221,47	0,00	68.609.248,90
2071	V Bradesco FI Ref. DI Premium	14.305.456,59	76.327,24	0,00	14.381.783,83
2078	V Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2	5.985.174,66	37.083,84	0,00	6.022.258,50
TOTAL DE BANCOS		345.654.080,57	8.184.718,56	0,00	353.838.799,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					353.838.799,13

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2019

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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	117.360,21
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	1.360.154,27
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	125.519,89
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	943.264,34
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF	2.254.179,31
5875	4.6.1.9.1.00.00	2051 Itaú Institucional Alocação Dinâmica II	489.765,62
5877	4.6.1.9.1.00.00	2058 - Santander Institucional RF FEF Di	7.591,64
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	852.250,73
5888	4.6.1.9.1.00.00	2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	1.921.221,47
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	76.327,24
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	37.083,84
			TOTAL -----
			8.184.718,56
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.184.718,56

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2019

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