



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	372,25	Despesas Orçamentárias	667,08
Receitas ExtraOrçamentárias	1.824.068,92	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	710,28	Depositos em Bancos	1.824.484,37
SOMA	1.825.151,45	SOMA	1.825.151,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.825.151,45	TOTAL	1.825.151,45

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M Banco Santander SA - Conta Movimento	1.988,97	372,25	0,00	2.361,22
1002	M Caixa Economica Federal	207,38	0,00	0,00	207,38
1004	M Banco Santander SA - Taxa Administração	3.483,22	0,00	667,08	2.816,14
1009	M Banco do Brasil SA	43,20	0,00	43,20	0,00
2004	V BB Previdenciario RF TP XI FI	6.036.798,37	30.105,44	0,00	6.066.903,81
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	69.250.169,11	268.973,93	0,00	69.519.143,04
2042	V CEF Títulos Públicos - NTN-C 2021	18.393.532,78	249.425,86	0,00	18.642.958,64
2043	V CEF Títulos Públicos - NTN-B 2024	38.541.650,15	146.926,15	0,00	38.688.576,30
2050	V Caixa FI Brasil IMAb Títulos Públicos RF	56.505.996,64	307.323,73	0,00	56.813.320,37
2051	V Itaú Institucional Alocação Dinâmica II	21.127.448,02	71.755,83	0,00	21.199.203,85
2055	V Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	53.379.586,33	288.074,07	0,00	53.667.660,40
2058	V Santander Institucional - Taxa de Admin	1.508.220,03	7.026,71	0,00	1.515.246,74
2065	V Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	68.609.248,90	343.948,36	0,00	68.953.197,26
2072	V Bradesco Institucional FIC Fi Renda Fixa	14.416.735,94	67.447,80	0,00	14.484.183,74
2078	V Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2	6.022.258,50	43.104,24	0,00	6.065.362,74
TOTAL DE BANCOS		353.812.384,01	1.824.484,37	710,28	355.636.158,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					355.636.158,10

UBATUBA, 28 de Fevereiro 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			
5	1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	141,15
15	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	208,52
21	7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A	22,58
		TOTAL	372,25
Extra-Orçamentárias			
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	30.062,24
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	268.973,93
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	249.425,86
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	146.926,15
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF	307.323,73
5875	4.6.1.9.1.00.00	2051 Itaú Institucional Alocação Dinâmica II	71.755,83
5877	4.6.1.9.1.00.00	2058 - Santander Institucional RF FEF Di	7.026,71
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	288.074,07
5888	4.6.1.9.1.00.00	2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	343.948,36
5895	4.6.1.9.1.00.00	2072- Bradesco FICFi RF IMA-B Títulos Públicos	67.447,80
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	43.104,24
		TOTAL	1.824.068,92
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.824.441,17

UBATUBA, 28 de Fevereiro de 2019

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMUWellington Diniz
CRC nº 1SP316207/O-5
Depto. ContabilidadeSirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
13/2	2019	04.122	3.3.90.36.99	20	Universo Online S/A	55,86
82/1	2019	04.122	3.3.90.30.07	129	Organização Lanzoni de Supermercado	601,12
89/1	2019	04.122	3.3.90.39.81	9	Banco Santander S/A	10,10
TOTAL						667,08
TOTAL GERAL DA DESPESA						667,08

UBATUBA, 28 de Fevereiro 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