



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	2.336.761,11	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	2.336.761,11
SOMA	2.336.761,11	SOMA	2.336.761,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.336.761,11	TOTAL	2.336.761,11

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M Banco Santander SA - Conta Movimento	489,69	0,00	0,00	489,69
1002	M Caixa Economica Federal	1.404,26	0,00	0,00	1.404,26
1004	M Banco Santander SA - Taxa Administração	4.745,43	0,00	0,00	4.745,43
2004	V BB Previdenciario RF TP XI FI	6.066.903,81	47.903,45	0,00	6.114.807,26
2008	V Banco Espitiro Santo - BESF - B.SANTOS -	15.016,47	0,00	0,00	15.016,47
2009	V BB Previdenciário Renda Fixa Alocação At	69.519.143,04	360.935,31	0,00	69.880.078,35
2042	V CEF Títulos Públicos - NTN-C 2021	18.642.958,64	239.516,98	0,00	18.882.475,62
2043	V CEF Títulos Públicos - NTN-B 2024	38.688.576,30	360.548,14	0,00	39.049.124,44
2050	V Caixa FI Brasil IMAb Títulos Públicos RF	58.781.320,37	330.346,62	0,00	59.111.666,99
2051	V Itaú Institucional Alocação Dinâmica II	21.199.203,85	83.182,88	0,00	21.282.386,73
2055	V Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	51.610.660,40	410.658,52	0,00	52.021.318,92
2058	V Santander Institucional - Taxa de Admin	1.465.246,74	7.138,81	0,00	1.472.385,55
2065	V Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	68.953.197,26	375.504,78	0,00	69.328.702,04
2072	V Bradesco Institucional FIC Fi Renda Fixa	14.484.183,74	80.752,42	0,00	14.564.936,16
2078	V Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2	6.065.362,74	40.273,20	0,00	6.105.635,94
TOTAL DE BANCOS		355.498.412,74	2.336.761,11	0,00	357.835.173,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					357.835.173,85

UBATUBA, 31 de Março 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	47.903,45
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	360.935,31
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	239.516,98
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	360.548,14
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF	330.346,62
5875	4.6.1.9.1.00.00	2051 Itaú Institucional Alocação Dinâmica II	83.182,88
5877	4.6.1.9.1.00.00	2058 - Santander Institucional RF FEF Di	7.138,81
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	410.658,52
5888	4.6.1.9.1.00.00	2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	375.504,78
5895	4.6.1.9.1.00.00	2072- Bradesco FICFi RF IMA-B Títulos Públicos	80.752,42
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	40.273,20
			TOTAL -----
			2.336.761,11
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.336.761,11

UBATUBA, 31 de Março 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