



CAIXA

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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M Banco Santander SA - Conta Movimento	198.395,93	0,00	0,00	198.395,93
1002	M Caixa Economica Federal	1.596,57	0,00	0,00	1.596,57
1004	M Banco Santander SA - Taxa Administração	6.271,20	0,00	0,00	6.271,20
2004	V BB Previdenciario RF TP XI FI	6.410.707,58	0,00	0,00	6.410.707,58
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	58.234.818,01	0,00	0,00	58.234.818,01
2010	V BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 +	15.579.917,58	0,00	0,00	15.579.917,58
2042	V CEF Títulos Públicos - NTN-C 2021	19.083.198,25	0,00	0,00	19.083.198,25
2043	V CEF Títulos Públicos - NTN-B 2024	41.689.692,02	0,00	0,00	41.689.692,02
2049	V Caixa Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos L	17.245.639,39	0,00	0,00	17.245.639,39
2050	V Caixa FI Brasil IMAb Títulos Públicos RF	70.099.939,66	0,00	0,00	70.099.939,66
2052	V Itau Institucional Alocação Dinamica RF	22.363.741,46	0,00	0,00	22.363.741,46
2055	V Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	48.088.117,49	0,00	0,00	48.088.117,49
2058	V Santander Institucional - Taxa de Admin	1.646.775,91	0,00	0,00	1.646.775,91
2065	V Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	63.740.067,09	0,00	0,00	63.740.067,09
2072	V Bradesco Institucional FIC Fi Renda Fixa	15.882.362,95	0,00	0,00	15.882.362,95
TOTAL DE BANCOS		380.286.257,56	0,00	0,00	380.286.257,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					380.286.257,56

UBATUBA, 30 de Junho 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