



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2,96
Receitas ExtraOrçamentárias	4.319.412,73	Despesas ExtraOrçamentárias	61,50
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	139.064,46	Depositos em Bancos	4.458.412,73
SOMA	4.458.477,19	SOMA	4.458.477,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.458.477,19	TOTAL	4.458.477,19

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M Banco Santander SA - Conta Movimento	139.358,15	0,00	139.002,96	355,19
1002	M Caixa Economica Federal	790,26	0,00	0,00	790,26
1004	M Banco Santander SA - Taxa Administração	546,21	0,00	61,50	484,71
2004	V BB Previdenciário RF TP XI FI	6.410.707,58	64.392,22	0,00	6.475.099,80
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	58.234.818,01	592.326,43	0,00	58.827.144,44
2010	V BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 +	15.579.917,58	232.392,13	0,00	15.812.309,71
2042	V CEF Títulos Públicos - NTN-C 2021	19.083.198,25	280.801,16	0,00	19.363.999,41
2043	V CEF Títulos Públicos - NTN-B 2024	41.689.692,02	406.833,27	0,00	42.096.525,29
2049	V Caixa Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos L	17.245.639,39	260.963,35	0,00	17.506.602,74
2050	V Caixa FI Brasil IMAb Títulos Públicos RF	70.099.939,66	892.846,35	0,00	70.992.786,01
2052	V Itau Institucional Alocação Dinamica RF	22.363.741,46	211.857,84	0,00	22.575.599,30
2055	V Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	47.948.117,49	601.288,11	0,00	48.549.405,60
2058	V Santander Institucional - Taxa de Admin	1.781.775,91	10.044,39	0,00	1.791.820,30
2065	V Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	63.740.067,09	705.424,77	0,00	64.445.491,86
2072	V Bradesco Institucional FIC Fi Renda Fixa	15.882.362,95	199.242,71	0,00	16.081.605,66
TOTAL DE BANCOS		380.215.688,48	4.458.412,73	139.064,46	384.535.036,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					384.535.036,75

UBATUBA, 31 de Julho 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	64.392,22
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	592.326,43
5869	4.6.1.9.1.00.00	2010 - BB Previdenciário RF IMA-B 5 + TP	232.392,13
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	280.801,16
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	406.833,27
5873	4.6.1.9.1.00.00	2049 - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP	260.963,35
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF	892.846,35
5877	4.6.1.9.1.00.00	2058 - Santander Institucional RF FEF Di	10.044,39
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	462.288,11
5880	4.6.1.9.1.00.00	2052 - Itau Institucional Alocação Dinamica RF FIC	211.857,84
5888	4.6.1.9.1.00.00	2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	705.424,77
5895	4.6.1.9.1.00.00	2072- Bradesco FICFi RF IMA-B Títulos Públicos	199.242,71
			TOTAL -----
			4.319.412,73
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>4.319.412,73</b>

UBATUBA, 31 de Julho 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



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
340/1	2019	04.122	3.3.90.39.81	9 Banco Santander S/A	1511	2,96	
						-----	
						TOTAL	2,96
Extra-Orçamentárias							
100177/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.06	132 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	1512	46,50	
100178/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.04	40 Prefeitura Municipal de Ubatuba	1513	15,00	
						-----	
						TOTAL	61,50
						-----	
						TOTAL GERAL DA DESPESA	64,46

UBATUBA, 31 de Julho 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