



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	-179.041,01	Despesas Orçamentárias	5.431,93
Receitas ExtraOrçamentárias	8.118.680,69	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	135.431,93	Depositos em Bancos	8.069.639,68
SOMA	8.075.071,61	SOMA	8.075.071,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	8.075.071,61	TOTAL	8.075.071,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M Banco Santander SA - Conta Movimento	130.719,10	0,00	130.000,00	719,10
1002	M Caixa Economica Federal	2.003,90	0,00	811,48	1.192,42
1004	M Banco Santander SA - Taxa Administração	1.730,64	10.000,00	4.620,45	7.110,19
2004	V BB Previdenciario RF TP XI FI	6.317.186,95	114.571,19	0,00	6.431.758,14
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	58.876.993,40	882.522,30	0,00	59.759.515,70
2010	V BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 +	15.845.852,55	587.482,70	0,00	16.433.335,25
2042	V CEF Títulos Públicos - NTN-C 2021	19.232.378,45	169.981,88	0,00	19.402.360,33
2043	V CEF Títulos Públicos - NTN-B 2024	41.056.589,82	909.878,04	0,00	41.966.467,86
2049	V Caixa Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos L	33.192.993,99	1.224.161,57	0,00	34.417.155,56
2050	V Caixa FI Brasil IMAb Títulos Públicos RF	55.825.462,65	1.591.630,95	0,00	57.417.093,60
2052	V Itau Institucional Alocação Dinamica RF	44.656.209,97	349.538,71	0,00	45.005.748,68
2055	V Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	26.903.128,89	597.495,27	0,00	27.500.624,16
2056	V Santander Ativo RF FIC	1.627.456,10	30.043,30	0,00	1.657.499,40
2065	V Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	64.362.032,21	1.363.393,89	0,00	65.725.426,10
2073	V Bradesco FIC Fi Renda Fixa Alocação Dinã	16.132.871,73	238.939,88	0,00	16.371.811,61
TOTAL DE BANCOS		384.178.626,82	8.069.639,68	135.431,93	392.112.834,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					392.112.834,57

UBATUBA, 30 de Setembro 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			
22	7.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA - OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇ	-179.041,01
		TOTAL	-179.041,01
Extra-Orçamentárias			
5514	0.0.0.0.0.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura	179.041,01
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	114.571,19
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	882.522,30
5869	4.6.1.9.1.00.00	2010 - BB Previdenciário RF IMA-B 5 + TP	587.482,70
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	169.981,88
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	909.878,04
5873	4.6.1.9.1.00.00	2049 - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP	1.224.161,57
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF	1.591.630,95
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	477.495,27
5879	4.6.1.9.1.00.00	2056 - Santander Fundo Ativo Renda Fixa	30.043,30
5880	4.6.1.9.1.00.00	2052 - Itau Institucional Alocação Dinamica RF FIC	349.538,71
5888	4.6.1.9.1.00.00	2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	1.363.393,89
5896	4.6.1.9.1.00.00	2073 - Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	238.939,88
		TOTAL	8.118.680,69
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.939.639,68

UBATUBA, 30 de Setembro 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							
3/9	2019	04.122	3.3.90.39.81	32	Caixa Economica Federal	2040	161,48
12/10	2019	04.122	3.3.90.39.58	12	Telefônica Brasil SA	2018	1.021,03
15/9	2019	04.122	3.3.90.39.44	122	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO D	2016	107,58
87/7	2019	04.122	3.3.90.39.81	32	Caixa Economica Federal	2039	650,00
185/6	2019	04.122	3.3.90.39.99	20	Universo Online S/A	2017	71,84
441/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	19	Aneprem - Associação Nacional de En	2015	3.420,00
						TOTAL	5.431,93
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.431,93

UBATUBA, 30 de Setembro 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