



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: wellington
Data: 17/05/2021 16:17:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 26/02/2021 à 26/02/2021

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| DIA 26/02/2021 | | | | | |
| 5339 | | PIS - COFINS - CSLL | 0,00 | 0,00 | 29,33 |
| 5341 | | ISS | 0,00 | 0,00 | 6,63 |
| | 31.1.3.2.1.00.4.1.01.00.002004 | BB Previdenciário XI | 0,00 | 0,00 | 172.592,04 |
| | 61.1.3.2.1.00.4.1.15.00.002054 | Santander Ativo RF Conta Previdenciária | 0,00 | 0,00 | -12.975,89 |
| | 62.1.3.2.1.00.4.1.16.00.002056 | Santander Ativo RF FIC | 0,00 | 0,00 | -2.104,49 |
| | 52.1.3.2.1.00.5.1.02.00.002043 | CEF Títulos Públicos NTN-B 2024 | 0,00 | 0,00 | 1.138.042,08 |
| TOTAL DO DIA 26/02/2021 | | | | 0,00 | 1.295.589,70 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 1.295.589,70 |

UBATUBA, 26 de Fevereiro de 2021

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU