

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 28/11/2014 à 28/11/2014

Data: 09/12/2014 16:20:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/11/2014					
5861		2017 - CEF - Renda Variavel	0,00	0,00	18.136,26
5862		2027 - Santander Fundo de Ações	0,00	0,00	8.580,84
5865		2035 - Banco Itau Institucional RF Inflação	0,00	0,00	410.146,17
5869		2041 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2015	0,00	0,00	121.142,13
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	308.044,58
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	491.120,56
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	52.588,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	40.374,00
5877		2054 - HSBC - FI Reg. Prev. RF Ativo IPCA	0,00	0,00	352.132,07
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	197.875,87
5885		2062 - Santander Fundo de Invest SMALL CAP Ações	0,00	0,00	606,16
5886		2063 - BB Ações Dividendos MIDCAPS	0,00	0,00	4.335,64
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	253.948,47
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	231.356,35
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	93.019,01
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	396,66
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	113.470,34
29	1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas - (Banco Santos)	0,00	0,00	445,64
TOTAL DO DIA 28/11/2014				0,00	2.697.718,75
TOTAL				0,00	2.697.718,75

UBATUBA, 28 de Novembro de 2014

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Adm Financeira do IPMU