



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 29/11/2019 à 29/11/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/11/2019					
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	-916.684,33
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	-2.111.156,08
5875		2051 Itaú Institucional Alocação Dinâmica II	0,00	0,00	-942.228,82
5877		2058 - Santander Institucional RF FEF Di	0,00	0,00	-59.193,38
5879		2056 - Santander Fundo Ativo Renda Fixa	0,00	0,00	3.080,42
5880		2052 - Itau Institucional Alocação Dinamica RF FIC	0,00	0,00	157.721,24
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	-111.279,35
5895		2072- Bradesco FICFi RF IMA-B Títulos Públicos	0,00	0,00	-1.749.502,08
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	-186.907,96
	231.3.2.1.00.4.1.03.00.00	2042 - CEF TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.032.907,95
	241.3.2.1.00.4.1.04.00.00	2043 CEF TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.111.156,08
	251.3.2.1.00.4.1.05.00.00	2051 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	0,00	942.228,82
	271.3.2.1.00.4.1.07.00.00	2058 SANTANDER INSTITUCIONAL	0,00	0,00	59.193,38
	281.3.2.1.00.4.1.08.00.00	2071 BRADESCO FI REF DI PREMIUM	0,00	0,00	111.279,35
	291.3.2.1.00.4.1.09.00.00	2072 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B	0,00	0,00	1.749.502,08
	301.3.2.1.00.4.1.10.00.00	2078 BRADESCO INSTITUCIONAL 2019	0,00	0,00	186.907,96
TOTAL DO DIA 29/11/2019				0,00	277.025,28
TOTAL				0,00	277.025,28

UBATUBA, 29 de Novembro de 2019

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

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