



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 02/06/2023 16:08:32

Usuário: Wellington Diniz / 297.***.***-97

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

Receita de 29/04/2022 à 29/04/2022

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/04/2022					
	431.3.2.1.04.0.1.11.00.002056	SANTANDER ATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.042,26
	521.3.2.1.04.0.1.22.00.002058	SANTANDER RF REF. DI INST. PREMIUM FIC	0,00	0,00	189.297,76
	147.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPMU	13.333,33	0,00	8.862,72
	207.9.9.9.01.0.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFI	4.166,67	0,00	3.369,86
TOTAL DO DIA 29/04/2022				0,00	221.572,60
TOTAL				0,00	221.572,60

UBATUBA, 29 de Abril de 2022

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

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