

**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 30/09/2014 à 30/09/2014

Data: 13/10/2014 17:43:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/09/2014					
5869		2041 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2015	0,00	0,00	143.620,90
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	59.936,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	49.242,00
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	246,73
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	263.260,92
5890		2067 - Bradesco FI Ref. DI Federal Extra	0,00	0,00	116.519,95
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	84.304,73
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	84.813,83
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	1.249,97
29	1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas - (Banco Santos)	0,00	0,00	1.036,89
<b>TOTAL DO DIA 30/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>804.231,92</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>804.231,92</b>

UBATUBA, 30 de Setembro 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