

**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 30/01/2015 à 30/01/2015

Data: 22/04/2015 09:41:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/01/2015					
5865		2035 - Banco Itau Institucional RF Inflação	0,00	0,00	599.520,53
5869		2041 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2015	0,00	0,00	228.657,77
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	427.452,72
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	977.397,98
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	91.096,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	71.535,00
5877		2054 - HSBC - FI Reg. Prev. RF Ativo IPCA	0,00	0,00	508.453,77
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	398.865,63
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	288.094,42
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	304.043,36
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	115.165,84
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	965,08
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	127.403,70
24	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS - BANCO SANTOS	0,00	0,00	953,36
TOTAL DO DIA 30/01/2015				0,00	4.139.605,16
TOTAL				0,00	4.139.605,16

UBATUBA, 30 de Janeiro de 2015

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

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