



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/02/2016 09:46:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 30/12/2015 à 30/12/2015

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/12/2015					
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	247.367,34
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	641.415,64
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	112.284,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	88.635,00
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	959.909,85
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	330.054,85
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	392.044,08
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	63.851,87
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	963,80
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	397.005,89
5898		2075 - Itau Soberano RF IRFM 1 FI	0,00	0,00	279.664,38
5900		2077 - Caixa Brasil 2016 V TP RFItau Soberano RF I	0,00	0,00	87.470,00
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	121.348,82
TOTAL DO DIA 30/12/2015				0,00	3.722.015,52
TOTAL				0,00	3.722.015,52

UBATUBA, 30 de Dezembro de 2015

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU