



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

Data: 19/01/2017 16:32:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 30/11/2016 à 30/11/2016

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/11/2016					
5341		ISS	0,00	0,00	5,76
5854		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	221.350,35
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	31.173,15
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	178.289,75
5890		2067 - BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos	0,00	0,00	74.355,87
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	7.802,47
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	7.071,42
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	22.334,96
TOTAL DO DIA 30/11/2016				0,00	542.383,73
TOTAL				0,00	542.383,73

UBATUBA, 30 de Novembro de 2016

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU