



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

Data: 11/09/2018 16:15:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 30/05/2018 à 30/05/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	 Lançada	Arrecadada
DIA 30/05/2018					
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	42.500,44
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	42.888,17
5872		2011 - BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	0,00	0,00	52.879,23
5876		2057 - Santander Institucional RF FEF DI	0,00	0,00	13.586,76
5877		2058 - Santander Institucional RF FEF Di	0,00	0,00	3.455,52
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	88.444,44
TOTAL DO DIA 30/05/2018				0,00	243.754,56
TOTAL				0,00	243.754,56

UBATUBA, 30 de Maio de 2018

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

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