



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

Usuário: fernando
Data: 02/12/2019 11:59:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 30/08/2019 à 30/08/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/08/2019					
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	3.501,99
5868		2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	0,00	0,00	49.848,96
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos- NTN-B 2024	0,00	0,00	26.590,21
5878		2055 - Santander FIC FI IMAB 5 TP - RF	0,00	0,00	32.723,29
5880		2052 - Itau Institucional Alocação Dinamica RF FIC	0,00	0,00	80.610,67
187.9.9.0.01.1.1.01.00.00		PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFIC	130.833,33	0,00	-938,17
207.9.9.0.01.1.1.03.00.00		IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFI	1.500,00	0,00	938,17
TOTAL DO DIA 30/08/2019				0,00	193.275,12
TOTAL				0,00	193.275,12

UBATUBA, 30 de Agosto de 2019

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

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