

**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 30/12/2014 à 30/12/2014

Data: 28/01/2015 10:03:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/12/2014					
5869		2041 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2015	0,00	0,00	131.902,15
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	69.404,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	57.789,00
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	4.713,19
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	296.549,07
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	265.487,09
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	108.362,63
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	479,91
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	130.934,93
29	1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas - (Banco Santos)	0,00	0,00	1.738,45
<b>TOTAL DO DIA 30/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>1.067.360,42</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>1.067.360,42</b>

UBATUBA, 30 de Dezembro de 2014

Flavio Bellard Gomes  
CPF 124.723.378-25  
Presidente do IPMU

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