

**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 31/03/2015 à 31/03/2015

Data: 22/04/2015 11:05:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/03/2015					
5869		2041 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2015	0,00	0,00	215.902,32
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	125.212,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	101.562,00
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	206.194,99
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	335.504,18
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	275.048,84
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	133.009,32
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	634,96
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	199.268,68
5898		2075 - Itau Soberano RF IRFM 1 FI	0,00	0,00	118.787,26
TOTAL DO DIA 31/03/2015				0,00	1.711.124,55
TOTAL				0,00	1.711.124,55

UBATUBA, 31 de Março de 2015

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

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