



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

Data: 17/02/2016 15:09:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 31/07/2015 à 31/07/2015

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b> Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
DIA 31/07/2015					
5870		2042 - CEF Títulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	53.420,04
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	87.028,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	61.470,00
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	811.139,62
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	390.466,37
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	403.432,17
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	2.132,85
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	379.577,39
<b>TOTAL DO DIA 31/07/2015</b>				<b>0,00</b>	<b>2.188.666,44</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>2.188.666,44</b>

UBATUBA, 31 de Julho de 2015

Flavio Bellard Gomes  
CPF 124.723.378-25  
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Diretora Financeira do IPMU