



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

Data: 15/06/2016 17:18:00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 31/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/05/2016					
5341		ISS	0,00	0,00	21,00
5863		2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00	0,00	95.983,66
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	13.451,35
5865		2005 - BB Previdenciario RF IDKA 2 TP	0,00	0,00	37.897,16
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	171.680,04
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	185.613,74
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	73.695,00
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	356.871,99
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	309.233,27
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	403.815,20
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	26.725,51
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	10.439,38
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	404.027,60
5900		2077 - Caixa Brasil 2016 V TP RF	0,00	0,00	78.275,00
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	34.119,38
TOTAL DO DIA 31/05/2016				0,00	2.201.849,28
TOTAL				0,00	2.201.849,28

UBATUBA, 31 de Maio de 2016

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU