



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

Data: 11/11/2016 17:39:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 31/10/2016 à 31/10/2016

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/10/2016					
5863		2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00	0,00	262.634,74
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	29.816,61
5866		2007 BB Previdenciario RF IMA-B Títulos Públicos	0,00	0,00	83.746,31
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	20.048,38
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	93.258,69
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	193.648,36
5890		2067 - BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos	0,00	0,00	315.805,24
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	7.502,94
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	245.192,62
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	22.244,01
TOTAL DO DIA 31/10/2016				0,00	1.273.897,90
TOTAL				0,00	1.273.897,90

UBATUBA, 31 de Outubro 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