



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 31/08/2018 à 31/08/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/08/2018					
5830		2042 - CEF Títulos Públicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	88.770,81
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	-158.964,66
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	-18.991,81
5871		2043 - CEF - Títulos Públicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	-1.033.234,65
5872		2011 - BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	0,00	0,00	-59.205,00
5875		2051 Itaú Institucional Alocação Dinâmica II	0,00	0,00	4.060,80
5876		2057 - Santander Institucional RF FEF DI	0,00	0,00	15.878,75
5877		2058 - Santander Institucional RF FEF Di	0,00	0,00	4.657,06
5888		2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	0,00	0,00	29.589,35
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	99.851,62
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	21.827,73
8	1.3.2.1.00.4.1.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVERNO FEDERAL	250.000,00	0,00	1.192.199,31
9	1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	416.666,67	0,00	78.196,81
<b>TOTAL DO DIA 31/08/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>264.636,12</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>264.636,12</b>

UBATUBA, 31 de Agosto de 2018

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Presidente do IPMU

Fernando Augusto Matsumoto  
CRC nº 1SP233378/O-3  
Diretor Financeiro do IPMU