



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 31/07/2019 à 31/07/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/07/2019					
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	64.392,22
5868		2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	0,00	0,00	592.326,43
5869		2010 - BB Previdenciário RF IMA-B 5 + TP	0,00	0,00	232.392,13
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	280.801,16
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	406.833,27
5873		2049 - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP	0,00	0,00	260.963,35
5874		2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF	0,00	0,00	892.846,35
5877		2058 - Santander Institucional RF FEF Di	0,00	0,00	10.044,39
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	462.288,11
5880		2052 - Itau Institucional Alocação Dinamica RF FIC	0,00	0,00	211.857,84
5888		2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	0,00	0,00	705.424,77
5895		2072- Bradesco FICFi RF IMA-B Títulos Públicos	0,00	0,00	199.242,71
TOTAL DO DIA 31/07/2019				0,00	4.319.412,73
TOTAL				0,00	4.319.412,73

UBATUBA, 31 de Julho de 2019

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

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