



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/01/2016					
5860		2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP RF	0,00	0,00	2.802,20
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	428.195,25
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	491.921,09
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	102.512,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	75.009,00
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	1.405.287,31
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	302.432,51
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	558.293,35
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	56.836,99
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	693,72
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	362.817,15
5898		2075 - Itau Soberano RF IRFM 1 FI	0,00	0,00	404.817,07
5900		2077 - Caixa Brasil 2016 V TP RFItau Soberano RF I	0,00	0,00	83.735,00
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	203.031,13
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA	500.000,00	0,00	30.000,00
13	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA PMU	733.333,33	0,00	-30.000,00
TOTAL DO DIA 29/01/2016				0,00	4.478.383,77
TOTAL				0,00	4.478.383,77

UBATUBA, 29 de Janeiro 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