



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 25/08/2017					
	5312	Assistência Odontologica	0,00	0,00	661,50
	5313	Assistência Unimed	0,00	0,00	77.304,38
	5318	Emprestimo Banespa	0,00	0,00	40.725,97
	5319	Emprestimo Caixa Economica Federal	0,00	0,00	48.352,98
	5322	I.R.R.F.	0,00	0,00	127.693,08
	5323	Mensalidade Sindical - Mensal	0,00	0,00	6.884,50
	5326	Pensão Alimenticia	0,00	0,00	14.463,40
	5333	Emprestimos Banco Votoratim	0,00	0,00	2.661,54
	5334	Contribuição Santa Casa	0,00	0,00	50,00
	5337	Emprestimos BMC	0,00	0,00	40.943,55
	5347	SOESP SINDICATO	0,00	0,00	821,60
	5348	Mensalidade GMU	0,00	0,00	14,21
	5350	Cartão Convenio Card - Sindicato	0,00	0,00	495,80
	5351	Plantão Card Sindicato	0,00	0,00	43.392,57
	5353	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL	0,00	0,00	5.971,83
	5514	Repasse Financeiro - Prefeitura	231.783,38	0,00	231.304,06
	3	1.2.1.0.29.07.03 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU	6.750,00	0,00	6.531,50
	6	1.2.1.0.29.09.00 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR	16.666,67	0,00	29.688,67
	7	1.2.1.0.29.11.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	750,00	0,00	1.544,64
	11	1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	166,67	0,00	3,74
<b>TOTAL DO DIA 25/08/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>679.509,52</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>679.509,52</b>

UBATUBA, 25 de Agosto de 2017

Flavio Bellard Gomes  
CPF 124.723.378-25  
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Diretora Financeira do IPMU