



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/06/2016					
5863		2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00	0,00	186.436,72
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	28.407,30
5865		2005 - BB Previdenciario RF IDKA 2 TP	0,00	0,00	16.646,50
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	329.648,26
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	244.632,36
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	417.625,76
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	360.872,73
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	378.057,94
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	9.920,01
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	365.262,38
5900		2077 - Caixa Brasil 2016 V TP RF	0,00	0,00	73.405,00
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	44.839,34
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	250,00	0,00	94,96
16	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	400,00	0,00	140,29
20	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	16,67	0,00	6,47
TOTAL DO DIA 30/06/2016				0,00	2.455.996,02
TOTAL				0,00	2.455.996,02

UBATUBA, 30 de Junho 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