

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 15746-5

Endereço da agência: RUA CONCEICAO, 138, UBATUBA, SP

Nome da agência:

Titular: PM UBATUBA -FEB

Município: UBATUBA

Data de início: 01/04/2023

Agência: 2748

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 46.482.857/0001-96

UF: SP

Data final: 30/04/2023

Nome Responsável(is) Legal(is)	CPF Responsável(is) Legal(is)
ALETHEA PAULA DE SOUZA AGEU	xxx.440.xxx-51
ARTUR DOS REIS D'ANGELO	xxx.908.xxx-27
FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO	xxx.858.xxx-03
HELENA YURIKA HIRATSUKA	xxx.267.xxx-05

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	19.538.855,63
Saldo Total	19.538.855,63

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
03/04/2023	-	-	ORDEM BANC CANCELADA		865,68
03/04/2023	-	-	ORDEM BANC CANCELADA		54,41
03/04/2023	-	-	ORDEM BANC CANCELADA		868,77
03/04/2023	-	-	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 269,32
03/04/2023	-	-	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 1.788,86
03/04/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		269,32
04/04/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		30.524,93
04/04/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		103.915,89
04/04/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		572.196,59
04/04/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		190.698,41
04/04/2023	-	-	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 5.063.661,34
04/04/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		4.166.325,52
05/04/2023	-	-	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.541,31
05/04/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 4.541,31
10/04/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		1.130,15
10/04/2023	-	-	FPE/FPM		255.666,52
10/04/2023	-	-	FPE/FPM		6.268,33
10/04/2023	-	-	FPE/FPM		15.075,91
10/04/2023	-	-	FPE/FPM		19.483,44
10/04/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		21.315,70

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 4/2023 Beneficiário: UBATUBA
Agência: 2748 Conta: 15746-5

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/04/2023	-	-	EMISSION DE ORDER BANCARIA		- 6.221.187,10
10/04/2023	-	-	RESGATE AUTOMATICO		5.902.247,05
11/04/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		20.325,19
11/04/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		99.950,83
11/04/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		680.520,23
11/04/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		226.670,02
11/04/2023	-	-	TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON		6.220.488,93
11/04/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 7.247.955,20
18/04/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		18.367,04
18/04/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		250.473,67
18/04/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		572.225,54
18/04/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		190.678,13
18/04/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.031.744,38
19/04/2023	-	-	TRANSFERENCIA RECEBIDA		5,50
19/04/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 5,50
20/04/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		181,66
20/04/2023	-	-	FPE/FPM		65.640,08
20/04/2023	-	-	FPE/FPM		1.609,34
20/04/2023	-	-	FPE/FPM		3.870,60
20/04/2023	-	-	FPE/FPM		5.018,90
20/04/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		3.360,31
20/04/2023	-	-	EMISSION DE ORDER BANCARIA		- 1.386,35
20/04/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 78.294,54
24/04/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		194.545,66
24/04/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		64.848,55
24/04/2023	-	-	EMISSION DE ORDER BANCARIA		- 1.955,99
24/04/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 257.438,22
25/04/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		16.497,06
25/04/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		231.888,47
25/04/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		542.998,29
25/04/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		180.933,60
25/04/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 972.317,42
28/04/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		246,78
28/04/2023	-	-	FPE/FPM		207.330,93
28/04/2023	-	-	FPE/FPM		5.083,26
28/04/2023	-	-	FPE/FPM		12.225,70
28/04/2023	-	-	FPE/FPM		15.689,53
28/04/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		4.196,10

Período: 4/2023 Beneficiário: UBATUBA
Agência: 2748 Conta: 15746-5

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
28/04/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 244.772,30

Saldo atual Conta Corrente: R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação: R\$ 19.431.739,60

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total: R\$ 19.431.739,60

* Saldo atual Conta Corrente, saldo atual Aplicação, saldo bloqueado e saldo atual Total informados em D-1.