

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: 01/08/2023

Agência: 2748

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 46.482.857/0001-96

UF: SP

Data final: 31/08/2023

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
HELENA YURIKA HIRATSUKA	xxx.267.xxx-05
MARCIO GONCALVES MACIEL	xxx.454.xxx-02

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	16.732.841,30
Saldo Total	16.732.841,30

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/08/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		26.717,02
01/08/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		57.630,71
01/08/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		652.668,08
01/08/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		217.509,92
01/08/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 161.279,14
01/08/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 793.246,59
03/08/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 7.040.208,74
03/08/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		7.040.208,74
08/08/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		33.993,80
08/08/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		78.399,21
08/08/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		916.108,80
08/08/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		305.147,01
08/08/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 99,99
08/08/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.333.548,83
10/08/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		1.100,58
10/08/2023	-	-	FPE/FPM		267.554,83
10/08/2023	-	-	FPE/FPM		6.806,56
10/08/2023	-	-	FPE/FPM		15.008,21
10/08/2023	-	-	FPE/FPM		20.347,01
10/08/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		18.968,81

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 8/2023 Beneficiário: UBATUBA
Agência: 2748 Conta: 15746-5

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/08/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 329.786,00
15/08/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		19.952,32
15/08/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		61.891,73
15/08/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		405.773,30
15/08/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		135.113,51
15/08/2023	-	-	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 622.730,86
18/08/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		355,94
18/08/2023	-	-	FPE/FPM		61.065,62
18/08/2023	-	-	FPE/FPM		1.522,81
18/08/2023	-	-	FPE/FPM		3.425,41
18/08/2023	-	-	FPE/FPM		4.584,93
18/08/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		4.562,31
18/08/2023	-	-	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 21.115,36
18/08/2023	-	-	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 82.242,19
18/08/2023	-	-	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 1.706,74
18/08/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		29.547,27
22/08/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		24.019,91
22/08/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		58.499,38
22/08/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		471.031,85
22/08/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		156.958,01
22/08/2023	-	-	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 540,15
22/08/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 709.969,00
24/08/2023	-	-	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 17,69
24/08/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		17,69
25/08/2023	-	-	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 811,28
25/08/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		811,28
29/08/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		38.181,69
29/08/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		82.270,90
29/08/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		1.572.722,38
29/08/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		518.227,36
29/08/2023	-	-	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 2.211.402,33
30/08/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		385,81
30/08/2023	-	-	FPE/FPM		141.339,08
30/08/2023	-	-	FPE/FPM		3.524,62
30/08/2023	-	-	FPE/FPM		7.928,27
30/08/2023	-	-	FPE/FPM		10.837,67
30/08/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		2.650,66
30/08/2023	-	-	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 42.353,15

Extrato Bancário - Repasses Governamentais FUNDEB



Período: 8/2023 Beneficiário: UBATUBA
Agência: 2748 Conta: 15746-5

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/08/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 124.312,96

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 15.907.146,84

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 15.907.146,84

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