

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: 01/12/2023

Agência: 2748

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 46.482.857/0001-96

UF: SP

Data final: 31/12/2023

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	10.733.858,87
Saldo Total	10.733.858,87

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
04/12/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 4.057.372,69
04/12/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		4.057.372,69
05/12/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		89.253,53
05/12/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		69.723,65
05/12/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		715.428,11
05/12/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		238.029,19
05/12/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 931.945,13
05/12/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 894,32
05/12/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 179.595,03
06/12/2023	-	-	ORDEM BANC CANCELADA		2.241,13
06/12/2023	-	-	ORDEM BANC CANCELADA		1.320,38
06/12/2023	-	-	ORDEM BANC CANCELADA		22.461,75
06/12/2023	-	-	ORDEM BANC CANCELADA		978,61
06/12/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 233,47
06/12/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 26.768,40
07/12/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 23.440,36
07/12/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		23.440,36
08/12/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		6.978,77
08/12/2023	-	-	FPE/FPM		248.595,85
08/12/2023	-	-	FPE/FPM		6.199,32

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 12/2023 Beneficiário: UBATUBA
Agência: 2748 Conta: 15746-5

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
08/12/2023	-	-	FPE/FPM		13.944,73
08/12/2023	-	-	FPE/FPM		18.736,83
08/12/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		17.947,81
08/12/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 312.403,31
11/12/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 1.957,32
11/12/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		1.957,32
12/12/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		28.740,42
12/12/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		61.793,99
12/12/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		882.831,00
12/12/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		294.257,60
12/12/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.267.623,01
13/12/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 334.524,85
13/12/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		334.524,85
14/12/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 1.290.647,45
14/12/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		1.290.647,45
15/12/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 97.130,19
15/12/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		97.130,19
18/12/2023	-	-	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		62,69
18/12/2023	-	-	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3,16
18/12/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 2.841,01
18/12/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 719.700,26
18/12/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		722.475,42
19/12/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		42.641,47
19/12/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		59.280,23
19/12/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		483.851,43
19/12/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		161.224,67
19/12/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 746.997,80
20/12/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		533,96
20/12/2023	-	-	FPE/FPM		171.119,09
20/12/2023	-	-	FPE/FPM		4.267,26
20/12/2023	-	-	FPE/FPM		9.598,75
20/12/2023	-	-	FPE/FPM		13.078,04
20/12/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		8.495,58
20/12/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 160.877,39
20/12/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 46.215,29
26/12/2023	-	-	RESGATE BB FIX		6.829.514,19
26/12/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 103.237,68
26/12/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 4.199.275,20

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 12/2023 Beneficiário: UBATUBA
Agência: 2748 Conta: 15746-5

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
27/12/2023	-	-	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.536,36
27/12/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		97.405,34
27/12/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		67.844,61
27/12/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		2.066.371,62
27/12/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		680.348,89
27/12/2023	-	-	EMISSION DE ORDER BANCARIA		- 154.814,38
27/12/2023	-	-	EMISSION DE ORDER BANCARIA		- 1.329.066,87
27/12/2023	-	-	EMISSION DE ORDER BANCARIA		- 3.012,22
28/12/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		1.850,44
28/12/2023	-	-	FPE/FPM		216.310,56
28/12/2023	-	-	FPE/FPM		5.394,21
28/12/2023	-	-	FPE/FPM		12.133,72
28/12/2023	-	-	FPE/FPM		16.339,09
28/12/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		7.415,31
28/12/2023	-	-	EMISSION DE ORDER BANCARIA		- 2.499.525,25
28/12/2023	-	-	EMISSION DE ORDER BANCARIA		- 165.241,66

Saldo atual Conta Corrente: R\$ 1.548.291,08

Saldo atual Aplicação:

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total: R\$ 1.548.291,08

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