

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: 01/05/2023

Agência: 2748

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 46.482.857/0001-96

UF: SP

Data final: 31/05/2023

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	19.431.739,60
Saldo Total	19.431.739,60

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/05/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 67.049,20
02/05/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		67.049,20
03/05/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		29.685,25
03/05/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		178.290,08
03/05/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		1.890.588,06
03/05/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		623.081,37
03/05/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.721.644,76
04/05/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 6.746.852,75
04/05/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		6.746.852,75
09/05/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		22.178,55
09/05/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		88.948,89
09/05/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		644.200,89
09/05/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		214.530,64
09/05/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 969.858,97
10/05/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		1.137,26
10/05/2023	-	-	FPE/FPM		346.118,18
10/05/2023	-	-	FPE/FPM		8.485,98
10/05/2023	-	-	FPE/FPM		20.409,57
10/05/2023	-	-	FPE/FPM		26.540,05
10/05/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		17.772,28

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



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

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/05/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 420.463,32
16/05/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		16.361,60
16/05/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		174.965,07
16/05/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		526.913,84
16/05/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		175.507,38
16/05/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 893.747,89
17/05/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 30.393,35
17/05/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		30.393,35
18/05/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 44.316,81
18/05/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		44.316,81
19/05/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		256,96
19/05/2023	-	-	FPE/FPM		68.382,87
19/05/2023	-	-	FPE/FPM		1.676,58
19/05/2023	-	-	FPE/FPM		4.032,34
19/05/2023	-	-	FPE/FPM		5.102,38
19/05/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		5.027,33
19/05/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 84.478,46
23/05/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		43.575,68
23/05/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		248.543,21
23/05/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		464.161,39
23/05/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		154.696,39
23/05/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 910.976,67
25/05/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 649,37
25/05/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		649,37
29/05/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 83.173,77
29/05/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		83.173,77
30/05/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		580,82
30/05/2023	-	-	FPE/FPM		173.164,44
30/05/2023	-	-	FPE/FPM		4.245,58
30/05/2023	-	-	FPE/FPM		10.138,56
30/05/2023	-	-	FPE/FPM		13.267,10
30/05/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		3.163,88
30/05/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		21.107,06
30/05/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		199.726,77
30/05/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		1.747.690,54
30/05/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		575.816,46
30/05/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.748.901,21

Saldo atual Conta Corrente:	R\$ 0,00
Saldo atual Aplicação:	R\$ 21.369.160,65
Saldo Bloqueado:	
Saldo atual Total:	R\$ 21.369.160,65
* Saldo atual Conta Corrente, saldo atual Aplicação, saldo bloqueado e saldo atual Total informados em D-1.	