

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: 01/03/2023

Agência: 2748

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 46.482.857/0001-96

UF: SP

Data final: 31/03/2023

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	14.784.098,67
Saldo Total	14.784.098,67

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/03/2023	-	-	ORDEM BANCÁRIA		82.889,60
02/03/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 1.693.978,27
02/03/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		1.611.088,67
03/03/2023	-	-	TARIFAS SERVIÇOS DIVERSOS		- 5,50
03/03/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		5,50
07/03/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		33.722,01
07/03/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		157.413,11
07/03/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		692.434,15
07/03/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		230.607,43
07/03/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.114.176,70
10/03/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		1.241,81
10/03/2023	-	-	FPE/FPM		237.029,97
10/03/2023	-	-	FPE/FPM		5.811,40
10/03/2023	-	-	FPE/FPM		13.976,96
10/03/2023	-	-	FPE/FPM		18.060,92
10/03/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		18.739,98
10/03/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 294.861,04
14/03/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		17.410,31
14/03/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		164.652,65
14/03/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		647.615,80

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 3/2023 Beneficiário: UBATUBA
Agência: 2748 Conta: 15746-5

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
14/03/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		215.838,12
14/03/2023	-	-	DEPÓSITO BLOQUEAD.20DIAS ÚTEIS		9.541,31
14/03/2023	-	-	DEBITO BLOQ. JUDICIAL		- 9.541,31
14/03/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.035.975,57
16/03/2023	-	-	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		4.541,31
16/03/2023	-	-	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		5.000,00
16/03/2023	-	-	MOVIMENTO DO DIA		- 4.541,31
16/03/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 5.000,00
20/03/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		254,61
20/03/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		3.766,87
20/03/2023	-	-	FPE/FPM		52.250,18
20/03/2023	-	-	FPE/FPM		1.281,05
20/03/2023	-	-	FPE/FPM		3.081,04
20/03/2023	-	-	FPE/FPM		3.985,09
20/03/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 64.618,84
21/03/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		16.625,45
21/03/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		281.102,30
21/03/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		574.015,83
21/03/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		191.281,64
21/03/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		175.429,26
21/03/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		58.476,41
21/03/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.296.930,89
28/03/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		22.583,91
28/03/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		304.550,02
28/03/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		1.466.006,69
28/03/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		482.184,05
28/03/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.275.324,67
29/03/2023	-	-	EMISSION DE ORDEM BANCÁRIA		- 2.473,11
29/03/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		2.473,11
30/03/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		212,09
30/03/2023	-	-	FPE/FPM		173.093,64
30/03/2023	-	-	FPE/FPM		4.243,84
30/03/2023	-	-	FPE/FPM		10.206,82
30/03/2023	-	-	FPE/FPM		13.221,81
30/03/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		4.575,85
30/03/2023	-	-	EMISSION DE ORDEM BANCÁRIA		- 71.209,95
30/03/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 134.344,10
31/03/2023	-	-	ORDEM BANC CANCELADA		54,41

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 3/2023 Beneficiário: UBATUBA
Agência: 2748 Conta: 15746-5

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
31/03/2023	-	-	ORDEM BANC CANCELADA		865,68
31/03/2023	-	-	ORDEM BANC CANCELADA		868,77
31/03/2023	-	-	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 1.788,86

Saldo atual Conta Corrente: R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação: R\$ 19.538.855,63

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total: R\$ 19.538.855,63

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