

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: 01/09/2023

Agência: 2748

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 46.482.857/0001-96

UF: SP

Data final: 30/09/2023

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	15.907.146,84
Saldo Total	15.907.146,84

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/09/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 93.843,31
01/09/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		93.843,31
04/09/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 7.694.000,20
04/09/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		7.694.000,20
05/09/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		42.704,95
05/09/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		77.924,41
05/09/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		688.072,89
05/09/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		228.974,81
05/09/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.037.677,06
08/09/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		2.850,05
08/09/2023	-	-	FPE/FPM		173.159,08
08/09/2023	-	-	FPE/FPM		4.318,13
08/09/2023	-	-	FPE/FPM		9.713,18
08/09/2023	-	-	FPE/FPM		13.188,15
08/09/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		21.954,55
08/09/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 225.183,14
12/09/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		30.221,54
12/09/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		57.268,76
12/09/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		854.438,00
12/09/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		284.794,31

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 9/2023 Beneficiário: UBATUBA
Agência: 2748 Conta: 15746-5

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
12/09/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.226.722,61
18/09/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 68.809,37
18/09/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		68.809,37
19/09/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		20.464,51
19/09/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		61.777,99
19/09/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		349.935,26
19/09/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		116.502,56
19/09/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 548.680,32
20/09/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		1.199,39
20/09/2023	-	-	FPE/FPM		44.391,66
20/09/2023	-	-	FPE/FPM		1.107,01
20/09/2023	-	-	FPE/FPM		2.490,10
20/09/2023	-	-	FPE/FPM		3.442,41
20/09/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		3.454,54
20/09/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 2.787,13
20/09/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 53.297,98
26/09/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		31.003,61
26/09/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		74.949,75
26/09/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		2.031.058,93
26/09/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		669.266,66
26/09/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 2.917,69
26/09/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 45,39
26/09/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.803.315,87
29/09/2023	-	-	COTA DAF - CREDITO		293,84
29/09/2023	-	-	COTA DAF - CREDITO		23,45
29/09/2023	-	-	COTA DAF - CREDITO		9.986,33
29/09/2023	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.006,27
29/09/2023	-	-	COTA DAF - CREDITO		38.908,69
29/09/2023	-	-	COTA DAF - CREDITO		12.777,85
29/09/2023	-	-	COTA DAF - CREDITO		435,14
29/09/2023	-	-	COTA DAF - CREDITO		6.187,92
29/09/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		13.083,96
29/09/2023	-	-	FPE/FPM		192.156,81
29/09/2023	-	-	FPE/FPM		4.791,88
29/09/2023	-	-	FPE/FPM		10.778,84
29/09/2023	-	-	FPE/FPM		14.464,76
29/09/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		8.567,38
29/09/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 313.463,12

Saldo atual Conta Corrente:	R\$ 0,00
Saldo atual Aplicação:	R\$ 14.345.815,08
Saldo Bloqueado:	
Saldo atual Total:	R\$ 14.345.815,08
* Saldo atual Conta Corrente, saldo atual Aplicação, saldo bloqueado e saldo atual Total informados em D-1.	