

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: 01/02/2023

Agência: 2748

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 46.482.857/0001-96

UF: SP

Data final: 28/02/2023

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	9.562.232,05
Saldo Total	9.562.232,05

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/02/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 1.203.587,47
02/02/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		1.203.587,47
07/02/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		28.086,63
07/02/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		137.206,78
07/02/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		400.591,24
07/02/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		133.184,48
07/02/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 441.738,63
07/02/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 257.330,50
08/02/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		259.927,91
08/02/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 259.927,91
10/02/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		2.858,84
10/02/2023	-	-	FPE/FPM		566.176,22
10/02/2023	-	-	FPE/FPM		13.881,28
10/02/2023	-	-	FPE/FPM		33.626,00
10/02/2023	-	-	FPE/FPM		42.658,42
10/02/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		16.614,66
10/02/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 675.815,42
14/02/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		14.705,27
14/02/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		213.988,40
14/02/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		588.582,95

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 2/2023 Beneficiário: UBATUBA
Agência: 2748 Conta: 15746-5

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
14/02/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		196.122,77
14/02/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.013.399,39
17/02/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		278,33
17/02/2023	-	-	FPE/FPM		54.503,12
17/02/2023	-	-	FPE/FPM		1.336,29
17/02/2023	-	-	FPE/FPM		3.237,02
17/02/2023	-	-	FPE/FPM		4.097,92
17/02/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		3.019,46
17/02/2023	-	-	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 2.999,76
17/02/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 63.472,38
22/02/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		22.966,17
22/02/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		412.063,76
22/02/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		687.327,39
22/02/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		238.920,57
22/02/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		79.640,19
22/02/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		229.059,34
22/02/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.669.977,42
28/02/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		16.345,34
28/02/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		342.261,50
28/02/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		1.425.764,96
28/02/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		468.504,06
28/02/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		151,63
28/02/2023	-	-	FPE/FPM		135.147,25
28/02/2023	-	-	FPE/FPM		3.313,49
28/02/2023	-	-	FPE/FPM		8.026,58
28/02/2023	-	-	FPE/FPM		10.420,28
28/02/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		2.218,88
28/02/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.412.153,97

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 14.784.098,67

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 14.784.098,67

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