

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: 01/07/2023

Agência: 2748

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 46.482.857/0001-96

UF: SP

Data final: 31/07/2023

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	
Saldo Total	

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
03/07/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 103.674,22
03/07/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		103.674,22
04/07/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		31.537,27
04/07/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		60.030,32
04/07/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		686.752,89
04/07/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		228.870,26
04/07/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 6.877.076,70
04/07/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		5.869.885,96
06/07/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 45.118,80
06/07/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		45.118,80
07/07/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 25.887,71
07/07/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		25.887,71
10/07/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		986,02
10/07/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		21.030,53
10/07/2023	-	-	FPE/FPM		175.958,91
10/07/2023	-	-	FPE/FPM		4.476,37
10/07/2023	-	-	FPE/FPM		9.938,08
10/07/2023	-	-	FPE/FPM		13.450,02
10/07/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 225.839,93
11/07/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		22.593,61

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 7/2023 Beneficiário: UBATUBA
Agência: 2748 Conta: 15746-5

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
11/07/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		69.184,24
11/07/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		849.124,68
11/07/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		282.775,02
11/07/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.223.677,55
18/07/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		17.250,87
18/07/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		64.931,18
18/07/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		430.524,71
18/07/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		143.389,20
18/07/2023	-	-	EMISSION DE ORDER BANCARIA		- 86.731,03
18/07/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 569.364,93
20/07/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		130,42
20/07/2023	-	-	FPE/FPM		62.436,88
20/07/2023	-	-	FPE/FPM		1.588,39
20/07/2023	-	-	FPE/FPM		3.502,33
20/07/2023	-	-	FPE/FPM		4.721,30
20/07/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		5.587,61
20/07/2023	-	-	EMISSION DE ORDER BANCARIA		- 361,43
20/07/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 77.605,50
24/07/2023	-	-	EMISSION DE ORDER BANCARIA		- 878,15
24/07/2023	-	-	RESGATE AUTOMATICO		878,15
25/07/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		25.806,77
25/07/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		82.212,75
25/07/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		1.703.010,95
25/07/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		561.086,49
25/07/2023	-	-	EMISSION DE ORDER BANCARIA		- 262,97
25/07/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.371.853,99
28/07/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		384,96
28/07/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		2.796,32
28/07/2023	-	-	FPE/FPM		170.745,14
28/07/2023	-	-	FPE/FPM		4.343,74
28/07/2023	-	-	FPE/FPM		9.577,77
28/07/2023	-	-	FPE/FPM		12.950,56
28/07/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 200.798,49

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

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