

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: 01/06/2023

Agência: 2748

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 46.482.857/0001-96

UF: SP

Data final: 30/06/2023

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
MARCIO GONCALVES MACIEL	xxx.454.xxx-02

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	21.369.160,65
Saldo Total	21.369.160,65

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/06/2023	-	-	EMISSION DE ORDEM BANCARIA		- 8.745.158,52
01/06/2023	-	-	RESGATE AUTOMATICO		8.745.158,52
06/06/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		32.875,70
06/06/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		68.405,93
06/06/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		341.417,85
06/06/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		113.653,40
06/06/2023	-	-	EMISSION DE ORDEM BANCARIA		- 3.572,81
06/06/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 552.780,07
09/06/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		1.341,28
09/06/2023	-	-	FPE/FPM		241.020,95
09/06/2023	-	-	FPE/FPM		5.909,25
09/06/2023	-	-	FPE/FPM		14.111,48
09/06/2023	-	-	FPE/FPM		18.379,33
09/06/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		21.926,78
09/06/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 302.689,07
13/06/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		19.120,21
13/06/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		55.059,50
13/06/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		523.939,81
13/06/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		174.540,81

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 6/2023 Beneficiário: UBATUBA
Agência: 2748 Conta: 15746-5

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
13/06/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 772.660,33
16/06/2023	-	-	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 75.806,59
16/06/2023	-	-	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 10.759,19
16/06/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		86.565,78
19/06/2023	-	-	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 1.649,54
19/06/2023	-	-	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 289,89
19/06/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		1.939,43
20/06/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		14.737,08
20/06/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		59.187,49
20/06/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		899,80
20/06/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		796.641,45
20/06/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		265.526,07
20/06/2023	-	-	FPE/FPM		139.221,63
20/06/2023	-	-	FPE/FPM		3.413,38
20/06/2023	-	-	FPE/FPM		8.151,25
20/06/2023	-	-	FPE/FPM		10.629,92
20/06/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		5.506,90
20/06/2023	-	-	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 1.303.914,97
20/06/2023	-	-	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 259,98
20/06/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		259,98
23/06/2023	-	-	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 35.840,07
23/06/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		35.840,07
27/06/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		23.337,34
27/06/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		55.606,06
27/06/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		1.617.761,61
27/06/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		532.152,57
27/06/2023	-	-	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 43,52
27/06/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.228.814,06
30/06/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		328,53
30/06/2023	-	-	FPE/FPM		168.632,59
30/06/2023	-	-	FPE/FPM		4.134,47
30/06/2023	-	-	FPE/FPM		9.873,23
30/06/2023	-	-	FPE/FPM		12.770,59
30/06/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		4.942,11
30/06/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 200.681,52

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 17.988.464,70

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 17.988.464,70

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