

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: 01/11/2023

Agência: 2748

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 46.482.857/0001-96

UF: SP

Data final: 30/11/2023

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	5.167.914,09
Saldo Total	5.167.914,09

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
07/11/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		33.598,87
07/11/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		68.277,80
07/11/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		353.992,32
07/11/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		117.713,66
07/11/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 573.582,65
10/11/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		8.422,02
10/11/2023	-	-	FPE/FPM		344.346,37
10/11/2023	-	-	FPE/FPM		8.587,08
10/11/2023	-	-	FPE/FPM		19.315,75
10/11/2023	-	-	FPE/FPM		26.018,67
10/11/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		18.351,86
10/11/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 617,11
10/11/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 424.424,64
14/11/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		26.262,93
14/11/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		56.890,40
14/11/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		986.266,01
14/11/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		328.561,54
14/11/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.397.980,88
16/11/2023	-	-	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		43,13
16/11/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 43,13

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 11/2023 Beneficiário: UBATUBA
Agência: 2748 Conta: 15746-5

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
17/11/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 90.932,26
17/11/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		90.932,26
20/11/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		602,51
20/11/2023	-	-	FPE/FPM		74.699,81
20/11/2023	-	-	FPE/FPM		1.862,81
20/11/2023	-	-	FPE/FPM		4.190,21
20/11/2023	-	-	FPE/FPM		5.578,95
20/11/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		6.476,97
20/11/2023	-	-	ORDEM BANC CANCELADA		63,24
20/11/2023	-	-	ORDEM BANC CANCELADA		60,45
20/11/2023	-	-	ORDEM BANC CANCELADA		84,61
20/11/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 93.619,56
21/11/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		25.623,57
21/11/2023	-	-	IPVA-PROPIED VEICULOS AUTOMOT		42.339,73
21/11/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		464.240,64
21/11/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		154.704,85
21/11/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 686.908,79
23/11/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 1.088,99
23/11/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		1.088,99
27/11/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 53,01
27/11/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 198,31
27/11/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		251,32
28/11/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		27.032,19
28/11/2023	-	-	IPVA-PROPIED VEICULOS AUTOMOT		45.333,86
28/11/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		1.719.323,67
28/11/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		564.950,55
28/11/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 331,43
28/11/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.356.308,84
30/11/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		582,86
30/11/2023	-	-	FPE/FPM		159.020,77
30/11/2023	-	-	FPE/FPM		3.965,56
30/11/2023	-	-	FPE/FPM		8.920,11
30/11/2023	-	-	FPE/FPM		12.096,67
30/11/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		6.271,56
30/11/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 116.206,88
30/11/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 74.650,65

Saldo atual Conta Corrente: R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:	R\$ 10.733.858,87
Saldo Bloqueado:	
Saldo atual Total:	R\$ 10.733.858,87
* Saldo atual Conta Corrente, saldo atual Aplicação, saldo bloqueado e saldo atual Total informados em D-1.	