

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: 01/01/2023

Agência: 2748

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 46.482.857/0001-96

UF: SP

Data final: 31/01/2023

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	
Saldo Total	0,00

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
03/01/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		38.698,18
03/01/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		19.285,83
03/01/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		92.576,61
03/01/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		18.834,38
03/01/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		48.631,19
03/01/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		43.633,44
03/01/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		54.739,97
03/01/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		654.733,42
04/01/2023	-	-	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 971.133,02
10/01/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		5.350,79
10/01/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		535.465,82
10/01/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		4.138,37
10/01/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		444.286,81
10/01/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		148.076,19
10/01/2023	-	-	FPE/FPM		245.416,41
10/01/2023	-	-	FPE/FPM		6.334,14
10/01/2023	-	-	FPE/FPM		14.050,43
10/01/2023	-	-	FPE/FPM		18.935,94
10/01/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		17.331,66
10/01/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.439.386,56

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 1/2023 Beneficiário: UBATUBA
Agência: 2748 Conta: 15746-5

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
17/01/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		8.715,54
17/01/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.178.557,07
17/01/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		571.103,16
17/01/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		190.115,04
17/01/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.948.490,81
20/01/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		227,91
20/01/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		8.613,98
20/01/2023	-	-	FPE/FPM		94.904,43
20/01/2023	-	-	FPE/FPM		2.414,36
20/01/2023	-	-	FPE/FPM		5.433,41
20/01/2023	-	-	FPE/FPM		7.277,02
20/01/2023	-	-	EMISSION DE ORDER BANCARIA		- 226,20
20/01/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 118.644,91
24/01/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		11.905,78
24/01/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.018.287,32
24/01/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		678.438,29
24/01/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		225.262,82
24/01/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		80.727,84
24/01/2023	-	-	EMISSION DE ORDER BANCARIA		- 1.181,83
24/01/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.013.440,22
27/01/2023	-	-	EMISSION DE ORDER BANCARIA		- 193,44
27/01/2023	-	-	RESGATE AUTOMATICO		193,44
30/01/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		245,10
30/01/2023	-	-	FPE/FPM		221.327,54
30/01/2023	-	-	FPE/FPM		5.426,42
30/01/2023	-	-	FPE/FPM		13.144,95
30/01/2023	-	-	FPE/FPM		16.896,50
30/01/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		4.698,56
30/01/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 261.739,07
31/01/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		14.419,76
31/01/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		382.549,57
31/01/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		1.793.903,17
31/01/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		590.107,51
31/01/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.780.980,01

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 9.562.232,05

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 9.562.232,05

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