



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 979.520,90

↓ R\$ 979.520,90

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA

CONTA: 274129 - 6

CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: CONVENIO IPVA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	31.944,26
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-6.388,85
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-25.555,41
	SALDO	0,00
02 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	9.340,87
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.868,17
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-7.472,70
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	32.176,67
03 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-6.435,33
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-25.741,34
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	19.222,78
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-3.844,55
04 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-15.378,23
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	27.103,79
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-5.420,75
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-21.683,04
05 DEZ	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	13.794,18
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-11.035,35
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-2.758,83
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	9.520,02
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.904,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-7.616,02
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	18.402,00
09 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-3.680,40
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-14.721,60
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	20.824,89
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-16.659,92
10 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-4.164,97
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	15.381,23
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-3.076,24
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-12.304,99
11 DEZ	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	15.381,23
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-3.076,24
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-12.304,99
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	15.381,23
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-3.076,24
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-12.304,99
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	15.381,23

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
<b>15</b>	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	9.305,71
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.861,14
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-7.444,57
	SALDO	0,00
<b>16</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	479.156,56
DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	26.054,29
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-5.210,85
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201459	-500.000,00
	SALDO	0,00
<b>17</b>	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	33.300,66
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-6.660,13
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-26.640,53
	SALDO	0,00
<b>18</b>	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	69.398,91
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-13.879,78
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-55.519,13
	SALDO	0,00
<b>19</b>	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	10.665,20
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-8.532,16
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-2.133,04
	SALDO	0,00
<b>22</b>	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	20.380,83
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-16.304,67
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-4.076,16
	SALDO	0,00
<b>23</b>	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	12.423,06
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-2.484,61
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-9.938,45
	SALDO	0,00
<b>24</b>	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	33.818,20
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-6.763,64
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-27.054,56
	SALDO	0,00
<b>26</b>	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	43.592,42
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-8.718,48
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-34.873,94
	SALDO	0,00
<b>29</b>	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	12.095,31
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-2.419,06
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-9.676,25
	SALDO	0,00
<b>30</b>	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	7.557,22
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-6.045,78
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.511,44
	SALDO	0,00
<b>31</b>	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	24.061,84
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-19.249,48
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-4.812,36
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 26/02/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 27/02/2026 15:53:39

oqvRzRZMISCFFdM2JhyREw