



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 26.198.808,85
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 26.198.808,85
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 274126 - 2
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONVENIO ICMS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	526.381,94
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-105.276,39
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-421.105,55
	SALDO	0,00
02 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	85.963,73
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-17.192,75
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-31,30
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-68.739,68
	SALDO	0,00
03 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	94.453,65
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-18.890,73
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-75.562,92
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	68.349,21
04 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-13.669,84
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-54.679,37
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.922.148,69
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	97.314,14
05 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-19.462,83
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201366	-2.000.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201384	-2.000.000,00
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	70.323,29
08 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-56.258,63
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-14.064,66
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	85.704,23
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-17.140,85
09 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-68.563,38
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	91.873,59
	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	64.538,19
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-138.037,06
10 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-18.374,72
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
11	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	806.059,89
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.355.152,09
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-161.211,98
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201428	-3.000.000,00
	SALDO	0,00
12	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	1.427.065,39
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-285.413,08
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.141.652,31
	SALDO	0,00
15	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	1.918.119,50
DEZ	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-1.052,43
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-327,56
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.532.780,47
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-7,17
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-317,35
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-383.623,90
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-9,04
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-1,58
	SALDO	0,00
16	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	69.407,96
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-13.881,59
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-55.526,37
	SALDO	0,00
17	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	129.711,58
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-25.942,32
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-103.769,26
	SALDO	0,00
18	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	450.604,73
DEZ	↑ FUNDO COMP. ICMS-LC201/23 - MUNICÍPIOS	274.537,20
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-52,22
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-73,59
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-90.120,95
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-85,74
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-634.809,43
	SALDO	0,00
19	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	30.954,09
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.849.751,67
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	149.117,80
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-29.823,56
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201492	-4.000.000,00
	SALDO	0,00
22	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	341.289,49
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.726.968,41
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-68.257,90
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201515	-4.000.000,00
	SALDO	0,00
23	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	3.556.661,63
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-711.332,33
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-2.845.329,30
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
29 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	425.690,72
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	1.263.168,81
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	214.934,28
	↑ COMPENSAÇÃO ART. 4 - LC 194/22	54.907,03
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-85.138,14
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-252.633,76
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-42.986,86
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.566.960,67
	↓ FUNDEB COMPENSAÇÃO LC 194/22	-10.981,41
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	20.748,08
	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	26.907,84
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-4.149,62
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-43.506,30
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 25/02/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 26/02/2026 10:28:33

7dbga0C2yHj/I5mJF/oloQ