

**MUNICIPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 03/01/2024 ATÉ 31/01/2026**

Emissão: 24/02/2026 10:39:40

Conta : 120 - 39.342.662 - TAC - FUNDAÇÃO RENOVA/SAMARCO				Saldo Anterior : -		
Fonte: 18990000200 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - RECURSOS ACORDO SAMARCO						
Banco : 021 - Banestes		Agência: 0166				
Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>06/12/2024</b>						
Recebido de SAMARCO MINERAÇÃO S.A	Talão N° 2251/2024 Receita.: 24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		647.727,27		647.727,27	
Recebido de SAMARCO MINERAÇÃO S.A	Talão N° 2251/2024 Receita.: 17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		647.727,28		1.295.454,55	
Aplicação	Aplicação da conta 39.342.662 para a conta 39.342.662A	DB		1.295.454,55		
<b>Total do Dia: 06/12/2024</b>			<b>1.295.454,55</b>	<b>1.295.454,55</b>		
<b>07/01/2025</b>						
MF-Concedida a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTI	Movimentação Financeira Concedida N° 011.0008/2025	TR N° 000001		510.000,00		510.000,00
<b>Total do Dia: 07/01/2025</b>				<b>510.000,00</b>		
<b>09/01/2025</b>						
Resgate	Resgate da conta 39.342.662A para a conta 39.342.662	DB	510.000,00			
<b>Total do Dia: 09/01/2025</b>			<b>510.000,00</b>			
<b>17/01/2025</b>						
Resgate	Resgate da conta 39.342.662A para a conta 39.342.662	DB	600.000,00		600.000,00	
MF-Concedida a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTI	Movimentação Financeira Concedida N° 011.0009/2025	TR N° 000001		600.000,00		
<b>Total do Dia: 17/01/2025</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		
<b>17/02/2025</b>						
Resgate	Resgate da conta 39.342.662A para a conta 39.342.662	DB	30.004,40		30.004,40	
MF-Concedida a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTI	Movimentação Financeira Concedida N° 011.0020/2025	TR N° 000002		30.000,00	4,40	
MF-Concedida a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTI	Movimentação Financeira Concedida N° 011.0021/2025	TR N° 000002		8.000,00		7.995,60
<b>Total do Dia: 17/02/2025</b>			<b>30.004,40</b>	<b>38.000,00</b>		
<b>19/02/2025</b>						
Resgate	Resgate da conta 39.342.662A para a conta 39.342.662	DB	8.000,00		4,40	
<b>Total do Dia: 19/02/2025</b>			<b>8.000,00</b>			
<b>01/04/2025</b>						
Resgate	Resgate da conta 39.342.662A para a conta 39.342.662	DB	4,40		8,80	
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Ficha N° 12/2025 Empenho N° 115/2025 Liquidação N° 296/2025 Pagamento N° 402/2025	DB N° 000120		8,80		
<b>Total do Dia: 01/04/2025</b>			<b>4,40</b>	<b>8,80</b>		
<b>30/04/2025</b>						
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 39.342.662 - TAC - FUNDAÇÃO RENOVA/SAMARCO da Fonte 18990001	DB	8,80		8,80	
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 39.342.662 - TAC - FUNDAÇÃO RENOVA/SAMARCO da Fonte 18990001	DB		8,80		
<b>Total do Dia: 30/04/2025</b>			<b>8,80</b>	<b>8,80</b>		
<b>04/06/2025</b>						
Recebido de SAMARCO MINERAÇÃO S.A	Talão N° 935/2025 Receita.: 24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		466.363,63		466.363,63	
Recebido de SAMARCO MINERAÇÃO S.A	Talão N° 935/2025 Receita.: 17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		1.088.181,82		1.554.545,45	
Aplicação	Aplicação da conta 39.342.662 para a conta 39.342.662A	DB		1.554.545,45		
<b>Total do Dia: 04/06/2025</b>			<b>1.554.545,45</b>	<b>1.554.545,45</b>		
<b>30/06/2025</b>						
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 39.342.662 - TAC - FUNDAÇÃO RENOVA/SAMARCO da Fonte 18990201	DB	1.554.545,45		1.554.545,45	

**MUNICIPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 03/01/2024 ATÉ 31/01/2026**

Emissão: 24/02/2026 10:39:40

Conta : 120 - 39.342.662 - TAC - FUNDAÇÃO RENOVA/SAMARCO				<b>Saldo Transportado : 1.554.545,45 - D</b>			
Fonte: 189900000200 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - RECURSOS ACORDO SAMARCO							
Banco : 021 - Banestes		Agência: 0166		<b>Valor</b>		<b>Saldo</b>	

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 39.342.662 - TAC - FUNDAÇÃO RENOVA/SAMARCO da Fonte 1899020	DB		1.554.545,45		
<b>Total do Dia: 30/06/2025</b>			<b>1.554.545,45</b>	<b>1.554.545,45</b>		
<b>30/12/2025</b>						
Resgate	Resgate da conta 39.342.662A para a conta 39.342.662	DB	227.006,56		227.006,56	
MF-Concedida a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUST	Movimentação Financeira Concedida Nº 011.0135/2025	TR Nº 000012		227.006,56		
<b>Total do Dia: 30/12/2025</b>			<b>227.006,56</b>	<b>227.006,56</b>		
<b>31/12/2025</b>						
Resgate	Resgate da conta 39.342.662A para a conta 39.342.662 - PARA ACERTO DA FR.	DB	1.383.893,92		1.383.893,92	
Transferência	Transferência da Conta 39.342.662 para a conta 39.342.662 - PARA ACERTO DA FR.	DB	1.383.893,92		2.767.787,84	
Transferência	Transferência da Conta 39.342.662 para a conta 39.342.662 - PARA ACERTO DA FR.	DB		1.383.893,92	1.383.893,92	
Aplicação	Aplicação da conta 39.342.662 para a conta 39.342.662A - PARA ACERTO DE FR.	DB		1.383.893,92		
<b>Total do Dia: 31/12/2025</b>			<b>2.767.787,84</b>	<b>2.767.787,84</b>		
<b>15/01/2026</b>						
Resgate	Resgate da conta 39.342.662A para a conta 39.342.662	DB	2,30		2,30	
<b>Total do Dia: 15/01/2026</b>			<b>2,30</b>			
<b>Total do Geral</b>			<b>8.547.359,75</b>	<b>8.547.357,45</b>		

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>2,30</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>2,30</b>
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
<b>Saldo Real da Conta</b>	<b>2,30</b>

UILLIAM MARTINS TOREZANI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
DEC Nº. 013/2025



#### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/02/2026 13:44:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por CARLOS EDI DE OLIVEIRA (SUBSECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - DECONT - SEMFI - PMFUNDAO)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-0VFGPS>