

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

Emissão: 24/02/2026 10:56:51

Conta : 67 - 39.420.476 A - PMF - SAMARCO			Saldo Anterior :		-	
Fonte: 189900000200 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - RECURSOS ACORDO SAMARCO			Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes			Débito		Crédito	
Agência: 0166			Débito		Crédito	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
09/01/2025						
Aplicação	Aplicação da conta 39.420.476 para a conta 39.420.476 A	DB	66.704,76		66.704,76	
			Total do Dia: 09/01/2025	66.704,76		
17/01/2025						
Aplicação	Aplicação da conta 39.420.476 para a conta 39.420.476 A	DB	22.406,41		89.111,17	
			Total do Dia: 17/01/2025	22.406,41		
22/01/2025						
Resgate	Resgate da conta 39.420.476 A para a conta 39.420.476	DB		87.056,60	2.054,57	
			Total do Dia: 22/01/2025		87.056,60	
31/01/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 1/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		123,98		2.178,55	
			Total do Dia: 31/01/2025	123,98		
03/02/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 9/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,42		2.178,97	
			Total do Dia: 03/02/2025	0,42		
17/02/2025						
Aplicação	Aplicação da conta 39.420.476 para a conta 39.420.476 A	DB	4.598,68		6.777,65	
			Total do Dia: 17/02/2025	4.598,68		
19/02/2025						
Resgate	Resgate da conta 39.420.476 A para a conta 39.420.476	DB		6.162,77	614,88	
			Total do Dia: 19/02/2025		6.162,77	
28/02/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 8/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8,23		623,11	
			Total do Dia: 28/02/2025	8,23		
31/03/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 12/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2,39		625,50	
			Total do Dia: 31/03/2025	2,39		
30/04/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 16/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2,63		628,13	
			Total do Dia: 30/04/2025	2,63		
30/05/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 20/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2,85		630,98	
			Total do Dia: 30/05/2025	2,85		
16/06/2025						
Transferência	Transferência da Conta 39.420.476 A para a conta 39.420.476 - tendo em vista a necessidade de alterar a fonte cor	DB	630,98		1.261,96	
Transferência	Transferência da Conta 39.420.476 A para a conta 39.420.476 - tendo em vista a necessidade de alterar a fonte cor	DB		630,98	630,98	
			Total do Dia: 16/06/2025	630,98	630,98	

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

Emissão: 24/02/2026 10:56:51

Conta : 67 - 39.420.476 A - PMF - SAMARCO			Saldo Transportado :		630,98 - D	
Fonte: 189900000200 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - RECURSOS ACORDO SAMARCO			Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes			Débito		Crédito	
Agência: 0166			Débito		Crédito	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/06/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 25/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2,76		633,74	
Total do Dia: 30/06/2025			2,76			
31/07/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 39/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3,22		636,96	
Total do Dia: 31/07/2025			3,22			
29/08/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 46/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2,95		639,91	
Total do Dia: 29/08/2025			2,95			
30/09/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 56/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3,12		643,03	
Total do Dia: 30/09/2025			3,12			
31/10/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 62/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3,27		646,30	
Total do Dia: 31/10/2025			3,27			
28/11/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 66/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2,71		649,01	
Total do Dia: 28/11/2025			2,71			
30/12/2025						
Aplicação	Aplicação da conta 39.420.476 para a conta 39.420.476 A	DB	9.738,14		10.387,15	
Total do Dia: 30/12/2025			9.738,14			
31/12/2025						
Aplicação	Aplicação da conta 39.420.476 para a conta 39.420.476 A	DB	9.761,46		20.148,61	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 69/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5,29		20.153,90	
Resgate	Resgate da conta 39.420.476 A para a conta 39.420.476	DB		9.761,46	10.392,44	
Total do Dia: 31/12/2025			9.766,75	9.761,46		
19/01/2026						
Resgate	Resgate da conta 39.420.476 A para a conta 39.420.476	DB		2.497,07	7.895,37	
Total do Dia: 19/01/2026				2.497,07		
30/01/2026						
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 39.420.476 A - PMF - SAMARCO da Fonte 189902000000 para a Fonte 185	DB	2.453,79		10.349,16	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 1/2026 Receita.: 13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		43,28		10.392,44	
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 39.420.476 A - PMF - SAMARCO da Fonte 189902000000 para a Fonte 185	DB		2.453,79	7.938,65	
Total do Dia: 30/01/2026			2.497,07	2.453,79		
Total do Geral			116.501,32	108.562,67		



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/02/2026 13:42:50 (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-WMWLJ5>