

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

Emissão: 24/02/2026 10:41:50

Conta : 121 - 39.342.662A - TAC/FUNDAÇÃO RENOVA/SAMARCO			Saldo Anterior : -			
Fonte: 189900000200 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - RECURSOS ACORDO SAMARCO			Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes			Agência: 0166			
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
06/12/2024						
Aplicação	Aplicação da conta 39.342.662 para a conta 39.342.662A	DB	1.295.454,55		1.295.454,55	
Total do Dia: 06/12/2024			1.295.454,55			
31/12/2024						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 2385/2024 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.704,68		1.299.159,23	
Total do Dia: 31/12/2024			3.704,68			
09/01/2025						
Resgate	Resgate da conta 39.342.662A para a conta 39.342.662	DB		510.000,00	789.159,23	
Total do Dia: 09/01/2025				510.000,00		
17/01/2025						
Resgate	Resgate da conta 39.342.662A para a conta 39.342.662	DB		600.000,00	189.159,23	
Total do Dia: 17/01/2025				600.000,00		
31/01/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 155/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.635,21		191.794,44	
Total do Dia: 31/01/2025			2.635,21			
17/02/2025						
Resgate	Resgate da conta 39.342.662A para a conta 39.342.662	DB		30.004,40	161.790,04	
Total do Dia: 17/02/2025				30.004,40		
19/02/2025						
Resgate	Resgate da conta 39.342.662A para a conta 39.342.662	DB		8.000,00	153.790,04	
Total do Dia: 19/02/2025				8.000,00		
28/02/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 331/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		689,81		154.479,85	
Total do Dia: 28/02/2025			689,81			
01/04/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 707/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		591,90		155.071,75	
Resgate	Resgate da conta 39.342.662A para a conta 39.342.662	DB		4,40	155.067,35	
Total do Dia: 01/04/2025			591,90	4,40		
30/04/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 704/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		652,97		155.720,32	
Total do Dia: 30/04/2025			652,97			
30/05/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 882/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705,94		156.426,26	
Total do Dia: 30/05/2025			705,94			
31/05/2025						
Transferência	Transferência da Conta 39.342.662A para a conta 39.342.662A	DB	156.426,26		312.852,52	
Transferência	Transferência da Conta 39.342.662A para a conta 39.342.662A	DB		156.426,26	156.426,26	

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 10:41:50

Conta : 121 - 39.342.662A - TAC/FUNDAÇÃO RENOVA/SAMARCO			Saldo Transportado : 312.852,52 - D			
Fonte: 189900000200 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - RECURSOS ACORDO SAMARCO						
Banco : 021 - Banestes		Agência: 0166	Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total do Dia: 31/05/2025			156.426,26	156.426,26		
04/06/2025						
Aplicação	Aplicação da conta 39.342.662 para a conta 39.342.662A	DB	1.554.545,45		1.710.971,71	
Total do Dia: 04/06/2025			1.554.545,45			
30/06/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 1132/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6.462,53		1.717.434,24	
Total do Dia: 30/06/2025			6.462,53			
31/07/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 1293/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8.732,06		1.726.166,30	
Total do Dia: 31/07/2025			8.732,06			
29/08/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 1522/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8.011,54		1.734.177,84	
Total do Dia: 29/08/2025			8.011,54			
30/09/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 1729/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8.432,92		1.742.610,76	
Total do Dia: 30/09/2025			8.432,92			
31/10/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 1973/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8.860,08		1.751.470,84	
Total do Dia: 31/10/2025			8.860,08			
28/11/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 2097/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7.353,18		1.758.824,02	
Total do Dia: 28/11/2025			7.353,18			
30/12/2025						
Resgate	Resgate da conta 39.342.662A para a conta 39.342.662	DB		227.006,56	1.531.817,46	
Total do Dia: 30/12/2025				227.006,56		
31/12/2025						
Aplicação	Aplicação da conta 39.342.662 para a conta 39.342.662A - PARA ACERTO DE FR.	DB	1.383.893,92		2.915.711,38	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 2362/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB	8.502,72		2.924.214,10	
Resgate	Resgate da conta 39.342.662A para a conta 39.342.662 - PARA ACERTO DA FR.	DB		1.383.893,92	1.540.320,18	
Total do Dia: 31/12/2025			1.392.396,64	1.383.893,92		
15/01/2026						
Resgate	Resgate da conta 39.342.662A para a conta 39.342.662	DB		2,30	1.540.317,88	
Total do Dia: 15/01/2026				2,30		
30/01/2026						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão N° 152/2026 Receita.: 13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7.148,97		1.547.466,85	
Total do Dia: 30/01/2026			7.148,97			
Total do Geral			4.462.804,69	2.915.337,84		

MUNICÍPIO 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 10:41:50

Conta : 121 - 39.342.662A - TAC/FUNDAÇÃO RENOVA/SAMARCO	Saldo Transportado : 1.540.317,88 - D		
Fonte: 189900000200 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - RECURSOS ACORDO SAMARCO			
Banco : 021 - Banestes	Agência: 0166	Valor	Saldo

Saldo no Banco :	1.547.466,85
(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
Saldo na Contabilidade:	1.547.466,85
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	1.547.466,85

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



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/02/2026 13:44:17 (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-X8WWL1>