

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

Emissão: 24/02/2026 10:54:13

Conta : 65 - 39.420.476 - PMF - 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
07/01/2025						
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Movimentação Financeira Recebida Nº 011.0008/2025		510.000,00		510.000,00	
Total do Dia: 07/01/2025			510.000,00			
08/01/2025						
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Ficha Nº 89/2024 Empenho Nº 440/2024 Liquidação Nº 1172/2024 Pagamento Nº 19/2025	DB Nº 37103390		347.023,87	162.976,13	
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Ficha Nº 89/2024 Empenho Nº 440/2024 Liquidação Nº 1173/2024 Pagamento Nº 20/2025	DB Nº 37103390		96.271,37	66.704,76	
Total do Dia: 08/01/2025				443.295,24		
09/01/2025						
Aplicação	Aplicação da conta 39.420.476 para a conta 39.420.476 A	DB		66.704,76		
Total do Dia: 09/01/2025				66.704,76		
17/01/2025						
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Movimentação Financeira Recebida Nº 011.0009/2025		600.000,00		600.000,00	
Aplicação	Aplicação da conta 39.420.476 para a conta 39.420.476 A	DB		22.406,41	577.593,59	
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Ficha Nº 89/2024 Empenho Nº 440/2024 Liquidação Nº 18/2025 Pagamento Nº 3/2025	RB Nº 000002		407.161,11	170.432,48	
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Pagamento Nº 31/2025	DB		8.675,60	161.756,88	
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Pagamento Nº 32/2025	DB		2.406,78	159.350,10	
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Ficha Nº 89/2024 Empenho Nº 440/2024 Liquidação Nº 19/2025 Pagamento Nº 4/2025	RB Nº 000002		94.063,36	65.286,74	
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Ficha Nº 89/2024 Empenho Nº 440/2024 Liquidação Nº 21/2025 Pagamento Nº 5/2025	RB Nº 000002		58.489,37	6.797,37	
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Ficha Nº 89/2024 Empenho Nº 440/2024 Liquidação Nº 22/2025 Pagamento Nº 6/2025	RB Nº 000002		6.797,37		
Total do Dia: 17/01/2025			600.000,00	600.000,00		
22/01/2025						
Resgate	Resgate da conta 39.420.476 A para a conta 39.420.476	DB	87.056,60		87.056,60	
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Pagamento Nº 11/2025	DB Nº 000065		370,76	86.685,84	
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Pagamento Nº 12/2025	DB Nº 000065		23.134,15	63.551,69	
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Pagamento Nº 13/2025	DB Nº 000065		5.344,51	58.207,18	
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Pagamento Nº 14/2025	DB Nº 000065		3.323,26	54.883,92	
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Pagamento Nº 15/2025	DB Nº 000065		386,21	54.497,71	
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Pagamento Nº 61/2025	DB Nº 000065		19.717,27	34.780,44	
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Pagamento Nº 62/2025	DB Nº 000065		18.928,58	15.851,86	
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Pagamento Nº 63/2025	DB Nº 000065		5.469,96	10.381,90	
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Pagamento Nº 64/2025	DB Nº 000065		5.251,17	5.130,73	
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Pagamento Nº 9/2025	DB Nº 000065		5.130,73		
Total do Dia: 22/01/2025			87.056,60	87.056,60		
17/02/2025						
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Movimentação Financeira Recebida Nº 011.0020/2025		30.000,00		30.000,00	
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Movimentação Financeira Recebida Nº 011.0021/2025		8.000,00		38.000,00	
Aplicação	Aplicação da conta 39.420.476 para a conta 39.420.476 A	DB		4.598,68	33.401,32	
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Pagamento Nº 110/2025	DB Nº 000065		22.208,79	11.192,53	
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Pagamento Nº 111/2025	DB Nº 000065		3.190,33	8.002,20	
Total do Dia: 17/02/2025			38.000,00	29.997,80		

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

Emissão: 24/02/2026 10:54:13

Conta : 65 - 39.420.476 - PMF - SAMARCO				Saldo Transportado : 8.002,20 - D			
Fonte: 189900000200 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - RECURSOS ACORDO SAMARCO							
Banco : 021 - Banestes		Agência: 0166		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
19/02/2025							
Resgate	Resgate da conta 39.420.476 A para a conta 39.420.476	DB	6.162,77		14.164,97		
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Pagamento Nº 175/2025	DB Nº 000065		10.179,03	3.985,94		
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Pagamento Nº 176/2025	DB Nº 000065		2.351,58	1.634,36		
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Pagamento Nº 177/2025	DB Nº 000065		1.462,23	172,13		
Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	Pagamento Nº 178/2025	DB Nº 000065		169,93	2,20		
Total do Dia: 19/02/2025			6.162,77	14.162,77			
16/06/2025							
Transferência	Transferência da Conta 39.420.476 para a conta 39.420.476 - tendo em vista a necessidade de alterar a fonte confc	DB	2,20		4,40		
Transferência	Transferência da Conta 39.420.476 para a conta 39.420.476 - tendo em vista a necessidade de alterar a fonte confc	DB		2,20	2,20		
Total do Dia: 16/06/2025			2,20	2,20			
30/12/2025							
MF-Recibida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Movimentação Financeira Recebida Nº 011.0135/2025		227.006,56		227.008,76		
Aplicação	Aplicação da conta 39.420.476 para a conta 39.420.476 A	DB		9.738,14	217.270,62		
Pago a EJS LOCACOES E SERVICOS EIRELI	Ficha Nº 26/2025 Empenho Nº 403/2025 Liquidação Nº 1165/2025 Pagamento Nº 1956/2025	RB Nº 000205		210.435,08	6.835,54		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO - ES	Pagamento Nº 1968/2025	DB		2.724,08	4.111,46		
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Ficha Nº 11/2025 Empenho Nº 489/2025 Liquidação Nº 1189/2025 Pagamento Nº 2031/2025	DB Nº 000065		2,20	4.109,26		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO - ES	Pagamento Nº 2036/2025	DB		4.109,26			
Total do Dia: 30/12/2025			227.006,56	227.008,76			
31/12/2025							
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 39.420.476 - PMF - SAMARCO da Fonte 189900000200 para a Fonte 1706C	DB	4.109,26		4.109,26		
Resgate	Resgate da conta 39.420.476 A para a conta 39.420.476	DB	9.761,46		13.870,72		
Transferência	Transferência da Conta 39.420.476 para a conta 39.420.476	DB	9.761,46		23.632,18		
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 39.420.476 - PMF - SAMARCO da Fonte 189900000200 para a Fonte 1899C	DB	213.159,16		236.791,34		
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 39.420.476 - PMF - SAMARCO da Fonte 189900000200 para a Fonte 1706C	DB		4.109,26	232.682,08		
Transferência	Transferência da Conta 39.420.476 para a conta 39.420.476	DB		9.761,46	222.920,62		
Aplicação	Aplicação da conta 39.420.476 para a conta 39.420.476 A	DB		9.761,46	213.159,16		
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 39.420.476 - PMF - SAMARCO da Fonte 189900000200 para a Fonte 1899C	DB		213.159,16			
Total do Dia: 31/12/2025			236.791,34	236.791,34			
19/01/2026							
Resgate	Resgate da conta 39.420.476 A para a conta 39.420.476	DB	2.497,07		2.497,07		
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 75/2026	DB		2.497,07			
Total do Dia: 19/01/2026			2.497,07	2.497,07			
30/01/2026							
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 39.420.476 - PMF - SAMARCO da Fonte 189902000000 para a Fonte 1899C	DB	224.507,29		224.507,29		
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 39.420.476 - PMF - SAMARCO da Fonte 189900000200 para a Fonte 1899C	DB	227.004,36		451.511,65		
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 39.420.476 - PMF - SAMARCO da Fonte 189902000000 para a Fonte 1899C	DB		224.507,29	227.004,36		
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 39.420.476 - PMF - SAMARCO da Fonte 189900000200 para a Fonte 1899C	DB		227.004,36			
Total do Dia: 30/01/2026			451.511,65	451.511,65			
Total do Geral			2.159.028,19	2.159.028,19			

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

Emissão: 24/02/2026 10:54:13

Conta : 65 - 39.420.476 - PMF - SAMARCO		Saldo Transportado : 227.004,36 - D	
Fonte: 189900000200 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - RECURSOS ACORDO SAMARCO			
Banco : 021 - Banestes	Agência: 0166	Valor	Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
						0,00
		Saldo no Banco :				0,00
		(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:				0,00
		(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				0,00

LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA

SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS
 DECRETO Nº. 640/2025

LOHAINE FERRETI MALTA

CONTADORA
 CRC N. 018.287-O - ES



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/02/2026 13:43:26 (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/2026-757XXV>