



MUNICÍPIO DE LINHARES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Avenida Augusto Pestana, 790, Centro CEP: 29.900-192 – Linhares/ES
Telefone: (27) 3372-6800 Site: Linhares.es.gov.br

OFÍCIO SEMFIP Nº 102/2026

Linhares, 06 de Maio de 2026.

Ao Ilmo. Sr.
Caio Ferraz
Vereador
Câmara Municipal de Linhares/ES

Assunto: Solicitação de informações - Fundo Municipal de Cultura

Ref.: Ofício nº 128/2026 / Processo Administrativo nº 10541/2026

Envio, conforme solicitado através do Ofício nº 128/2026, o valor atual disponível no Fundo Municipal de Cultura, o relatório completo das movimentações financeiras realizadas no referido fundo nos últimos 15 (quinze) meses, incluindo entradas, saídas, fontes de recursos e respectivas destinações e o saldo mensal do período solicitado.

Desde já, coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.

Atenciosamente,

Assinado por JOAO CARLOS SOUZA
FILHO 137 *** **

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

JOÃO CARLOS SOUZA FILHO
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento





MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026

Emissão: 28/04/2026 12:44:32

Conta : 3 - 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES			Saldo Anterior : -			
Fonte: 172000000003 - TRANSF.DA UNIÃO REFERENTE EXPLOR.DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. FEP - LEI 9.478/1997.FUNDO DA CULT						
Banco : 021 - Banestes		Agência: 0124		Valor		Saldo
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
22/01/2026						
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Movimentação Financeira Recebida Nº 031.0001/2026		34.019,36		34.019,36	
Total do Dia: 22/01/2026			34.019,36			
30/01/2026						
Resgate	Resgate da conta 29.970.944 A para a conta 29.970.944	DB	54.353,13		88.372,49	
Aplicação	Aplicação da conta 29.970.944 para a conta 29.970.944 A	DB		88.372,49		
Total do Dia: 30/01/2026			54.353,13	88.372,49		
24/02/2026						
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Movimentação Financeira Recebida Nº 031.0016/2026		29.226,90		29.226,90	
Total do Dia: 24/02/2026			29.226,90			
27/02/2026						
Resgate	Resgate da conta 29.970.944 A para a conta 29.970.944	DB	59.237,90		88.464,80	
Aplicação	Aplicação da conta 29.970.944 para a conta 29.970.944 A	DB		88.464,80		
Total do Dia: 27/02/2026			59.237,90	88.464,80		
26/03/2026						
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Movimentação Financeira Recebida Nº 031.0038/2026		28.705,91		28.705,91	
Total do Dia: 26/03/2026			28.705,91			
31/03/2026						
Resgate	Resgate da conta 29.970.944 A para a conta 29.970.944	DB	59.897,81		88.603,72	
Aplicação	Aplicação da conta 29.970.944 para a conta 29.970.944 A	DB		88.603,72		
Total do Dia: 31/03/2026			59.897,81	88.603,72		
Total do Geral			265.441,01	265.441,01		
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



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3300340031003300370034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026

Emissão: 28/04/2026 12:44:32



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300340031003300370034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 28/04/2026 12:41:56

Conta : 3 - 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES			Saldo Anterior : -				
Fonte: 172000000003 - TRANSF.DA UNIÃO REFERENTE EXPLOR.DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. FEP - LEI 9.478/1997.FUNDO DA CULT							
Banco : 021 - Banestes		Agência: 0124		Valor		Saldo	
Descrição		Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
20/01/2025							
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		Movimentação Financeira Recebida Nº 031.0001/2025		32.261,83		32.261,83	
Total do Dia: 20/01/2025				32.261,83			
28/01/2025							
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		Movimentação Financeira Recebida Nº 031.0011/2025		1.560,00		33.821,83	
Total do Dia: 28/01/2025				1.560,00			
31/01/2025							
Transferência		[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB	33.821,83		67.643,66	
Aplicação		Aplicação da conta 29.970.944 para a conta 29.970.944 A	DB		33.821,83	33.821,83	
Transferência		[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB		33.821,83		
Total do Dia: 31/01/2025				33.821,83	67.643,66		
21/02/2025							
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		Movimentação Financeira Recebida Nº 031.0017/2025		46.513,80		46.513,80	
Total do Dia: 21/02/2025				46.513,80			
25/02/2025							
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		Movimentação Financeira Recebida Nº 031.0018/2025		2.052,69		48.566,49	
Total do Dia: 25/02/2025				2.052,69			
28/02/2025							
Transferência		[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB	48.566,49		97.132,98	
Aplicação		Aplicação da conta 29.970.944 para a conta 29.970.944 A	DB		48.566,49	48.566,49	
Transferência		[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB		48.566,49		
Total do Dia: 28/02/2025				48.566,49	97.132,98		
24/03/2025							
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		Movimentação Financeira Recebida Nº 031.0048/2025		54.693,42		54.693,42	
Total do Dia: 24/03/2025				54.693,42			
31/03/2025							
Transferência		[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB	54.693,42		109.386,84	
Aplicação		Aplicação da conta 29.970.944 para a conta 29.970.944 A	DB		54.693,42	54.693,42	
Transferência		[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB		54.693,42		
Total do Dia: 31/03/2025				54.693,42	109.386,84		
29/04/2025							
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		Movimentação Financeira Recebida Nº 031.0063/2025		40.148,70		40.148,70	
Total do Dia: 29/04/2025				40.148,70			
30/04/2025							
Transferência		[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB	40.148,70		80.297,40	
Aplicação		Aplicação da conta 29.970.944 para a conta 29.970.944 A	DB		40.148,70	40.148,70	
Transferência		[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB		40.148,70		
Total do Dia: 30/04/2025				40.148,70	80.297,40		



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3300340031003300370034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 28/04/2026 12:41:56

Conta : 3 - 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES			Saldo Transportado : -			
Fonte: 172000000003 - TRANSF.DA UNIÃO REFERENTE EXPLOR.DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. FEP - LEI 9.478/1997.FUNDO DA CULT						
Banco : 021 - Banestes		Agência: 0124		Valor		Saldo
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
28/05/2025						
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Movimentação Financeira Recebida Nº 031.0068/2025		42.357,36		42.357,36	
Total do Dia: 28/05/2025			42.357,36			
30/05/2025						
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB	42.357,36		84.714,72	
Resgate	Resgate da conta 29.970.944 A para a conta 29.970.944	DB	526.526,00		611.240,72	
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB		42.357,36	568.883,36	
Aplicação	Aplicação da conta 29.970.944 para a conta 29.970.944 A	DB		568.883,36		
Total do Dia: 30/05/2025			568.883,36	611.240,72		
26/06/2025						
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Movimentação Financeira Recebida Nº 031.0088/2025		26.733,12		26.733,12	
Total do Dia: 26/06/2025			26.733,12			
30/06/2025						
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB	26.733,12		53.466,24	
Resgate	Resgate da conta 29.970.944 A para a conta 29.970.944	DB	34.514,10		87.980,34	
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB		26.733,12	61.247,22	
Aplicação	Aplicação da conta 29.970.944 para a conta 29.970.944 A	DB		61.247,22		
Total do Dia: 30/06/2025			61.247,22	87.980,34		
23/07/2025						
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Movimentação Financeira Recebida Nº 031.0093/2025		25.653,94		25.653,94	
Total do Dia: 23/07/2025			25.653,94			
31/07/2025						
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB	25.653,94		51.307,88	
Resgate	Resgate da conta 29.970.944 A para a conta 29.970.944	DB	36.855,40		88.163,28	
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB		25.653,94	62.509,34	
Aplicação	Aplicação da conta 29.970.944 para a conta 29.970.944 A	DB		62.509,34		
Total do Dia: 31/07/2025			62.509,34	88.163,28		
28/08/2025						
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Movimentação Financeira Recebida Nº 031.0114/2025		32.724,99		32.724,99	
Total do Dia: 28/08/2025			32.724,99			
29/08/2025						
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB	32.724,99		65.449,98	
Resgate	Resgate da conta 29.970.944 A para a conta 29.970.944	DB	42.163,76		107.613,74	
Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB		32.724,99	74.888,75	
Aplicação	Aplicação da conta 29.970.944 para a conta 29.970.944 A	DB		74.888,75		
Total do Dia: 29/08/2025			74.888,75	107.613,74		
26/09/2025						
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Movimentação Financeira Recebida Nº 031.0126/2025		36.640,67		36.640,67	
Total do Dia: 26/09/2025			36.640,67			



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticacao>
 com o identificador 3300340031003300370034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 28/04/2026 12:41:56

Conta : 3 - 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES			Saldo Transportado : 36.640,67 - D				
Fonte: 172000000003 - TRANSF.DA UNIÃO REFERENTE EXPLOR.DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. FEP - LEI 9.478/1997.FUNDO DA CULT							
Banco : 021 - Banestes		Agência: 0124		Valor		Saldo	
Descrição		Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/09/2025							
Transferência		[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB	36.640,67		73.281,34	
Resgate		Resgate da conta 29.970.944 A para a conta 29.970.944	DB	61.427,33		134.708,67	
Transferência		[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB		36.640,67	98.068,00	
Aplicação		Aplicação da conta 29.970.944 para a conta 29.970.944 A	DB		98.068,00		
Total do Dia: 30/09/2025				98.068,00	134.708,67		
29/10/2025							
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		Movimentação Financeira Recebida Nº 031.0132/2025		38.766,47		38.766,47	
Total do Dia: 29/10/2025				38.766,47			
31/10/2025							
Transferência		[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB	38.766,47		77.532,94	
Resgate		Resgate da conta 29.970.944 A para a conta 29.970.944	DB	65.226,23		142.759,17	
Transferência		[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB		38.766,47	103.992,70	
Aplicação		Aplicação da conta 29.970.944 para a conta 29.970.944 A	DB		103.992,70		
Total do Dia: 31/10/2025				103.992,70	142.759,17		
24/11/2025							
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		Movimentação Financeira Recebida Nº 031.0139/2025		39.006,46		39.006,46	
Total do Dia: 24/11/2025				39.006,46			
28/11/2025							
Resgate		Resgate da conta 29.970.944 A para a conta 29.970.944	DB	67.865,21		106.871,67	
Aplicação		Aplicação da conta 29.970.944 para a conta 29.970.944 A	DB		106.871,67		
Total do Dia: 28/11/2025				67.865,21	106.871,67		
24/12/2025							
MF-Recebida de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		Movimentação Financeira Recebida Nº 031.0161/2025		33.883,75		33.883,75	
Total do Dia: 24/12/2025				33.883,75			
31/12/2025							
Transferência		[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB	33.883,75		67.767,50	
Resgate		Resgate da conta 29.970.944 A2 para a conta 29.970.944	DB	60.748,12		128.515,62	
Transferência		[*] Transferência na Conta Bancária 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES da Fonte	DB		33.883,75	94.631,87	
Aplicação		Aplicação da conta 29.970.944 para a conta 29.970.944 A	DB		94.631,87		
Total do Dia: 31/12/2025				94.631,87	128.515,62		
Total do Geral				1.762.314,09	1.762.314,09		



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3300340031003300370034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 28/04/2026 12:41:56

Conta : 3 - 29.970.944 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LINHARES			Saldo Transportado : 94.631,87 - D			
Fonte: 172000000003 - TRANSF.DA UNIÃO REFERENTE EXPLOR.DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. FEP - LEI 9.478/1997.FUNDO DA CULT						
Banco : 021 - Banestes		Agência: 0124	Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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	



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3300340031003300370034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL

EMISSAO:05/03/2025 11:30:58 PAG.: 1
REFERENCIA : 03/02/2025 A 28/02/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.770,41	1.193.770,41
03/02/2025	567,82	1.194.338,23	0,00	0,00	0,00	1.194.338,23	1.194.338,23
04/02/2025	568,10	1.194.906,33	0,00	0,00	0,00	1.194.906,33	1.194.906,33
05/02/2025	568,37	1.195.474,70	0,00	0,00	0,00	1.195.474,70	1.195.474,70
06/02/2025	568,64	1.196.043,34	0,00	0,00	0,00	1.196.043,34	1.196.043,34
07/02/2025	568,91	1.196.612,25	0,00	0,00	0,00	1.196.612,25	1.196.612,25
10/02/2025	569,17	1.197.181,42	0,00	0,00	0,00	1.197.181,42	1.197.181,42
11/02/2025	569,45	1.197.750,87	0,00	0,00	0,00	1.197.750,87	1.197.750,87
12/02/2025	569,73	1.198.320,60	0,00	0,00	0,00	1.198.320,60	1.198.320,60
13/02/2025	569,99	1.198.890,59	0,00	0,00	0,00	1.198.890,59	1.198.890,59
14/02/2025	570,26	1.199.460,85	0,00	0,00	0,00	1.199.460,85	1.199.460,85
17/02/2025	570,53	1.200.031,38	0,00	0,00	0,00	1.200.031,38	1.200.031,38
18/02/2025	570,81	1.200.602,19	0,00	0,00	0,00	1.200.602,19	1.200.602,19
19/02/2025	571,08	1.201.173,27	0,00	0,00	0,00	1.201.173,27	1.201.173,27
20/02/2025	571,35	1.201.744,62	0,00	0,00	0,00	1.201.744,62	1.201.744,62
21/02/2025	571,62	1.202.316,24	0,00	0,00	0,00	1.202.316,24	1.202.316,24
24/02/2025	571,89	1.202.888,13	0,00	0,00	0,00	1.202.888,13	1.202.888,13
25/02/2025	572,16	1.203.460,29	0,00	0,00	0,00	1.203.460,29	1.203.460,29
26/02/2025	572,44	1.204.032,73	0,00	0,00	0,00	1.204.032,73	1.204.032,73
27/02/2025	572,71	1.204.605,44	0,00	0,00	0,00	1.204.605,44	1.204.605,44
28/02/2025	572,98	1.205.178,42	0,00	0,00	0,00	1.205.178,42	1.205.178,42

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.193.770,41
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	11.408,01
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.205.178,42
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.205.178,42



DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL

EMISSAO:05/03/2025 11:32:18 PAG.: 1
REFERENCIA : 03/02/2025 A 28/02/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.770,41	1.193.770,41
03/02/2025	567,82	1.194.338,23	0,00	0,00	0,00	1.194.338,23	1.194.338,23
04/02/2025	568,10	1.194.906,33	0,00	0,00	0,00	1.194.906,33	1.194.906,33
05/02/2025	568,37	1.195.474,70	0,00	0,00	0,00	1.195.474,70	1.195.474,70
06/02/2025	568,64	1.196.043,34	0,00	0,00	0,00	1.196.043,34	1.196.043,34
07/02/2025	568,91	1.196.612,25	0,00	0,00	0,00	1.196.612,25	1.196.612,25
10/02/2025	569,17	1.197.181,42	0,00	0,00	0,00	1.197.181,42	1.197.181,42
11/02/2025	569,45	1.197.750,87	0,00	0,00	0,00	1.197.750,87	1.197.750,87
12/02/2025	569,73	1.198.320,60	0,00	0,00	0,00	1.198.320,60	1.198.320,60
13/02/2025	569,99	1.198.890,59	0,00	0,00	0,00	1.198.890,59	1.198.890,59
14/02/2025	570,26	1.199.460,85	0,00	0,00	0,00	1.199.460,85	1.199.460,85
17/02/2025	570,53	1.200.031,38	0,00	0,00	0,00	1.200.031,38	1.200.031,38
18/02/2025	570,81	1.200.602,19	0,00	0,00	0,00	1.200.602,19	1.200.602,19
19/02/2025	571,08	1.201.173,27	0,00	0,00	0,00	1.201.173,27	1.201.173,27
20/02/2025	571,35	1.201.744,62	0,00	0,00	0,00	1.201.744,62	1.201.744,62
21/02/2025	571,62	1.202.316,24	0,00	0,00	0,00	1.202.316,24	1.202.316,24
24/02/2025	571,89	1.202.888,13	0,00	0,00	0,00	1.202.888,13	1.202.888,13
25/02/2025	572,16	1.203.460,29	0,00	0,00	0,00	1.203.460,29	1.203.460,29
26/02/2025	572,44	1.204.032,73	0,00	0,00	0,00	1.204.032,73	1.204.032,73
27/02/2025	572,71	1.204.605,44	0,00	0,00	0,00	1.204.605,44	1.204.605,44
28/02/2025	572,98	1.205.178,42	0,00	0,00	0,00	1.205.178,42	1.205.178,42

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.193.770,41
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	11.408,01
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.205.178,42
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.205.178,42





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.442.984,19	↑ R\$ 48.566,49
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 124-LINHARES
CONTA: 2997094 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
PERÍODO: 01/02/2025 À 28/02/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
21 FEV	SALDO ANTERIOR	1.283.855,91
	↑ TED RECEBIDA	
	PML ROYALTIES DO PETROLEO 27.167.410/0001-88 1 AG 478 C/85227	46.513,80
	SALDO CONTA/RENDE+	1.330.369,71
25 FEV	↑ TED RECEBIDA	
	PML ROYALTIES DO PETROLEO 27.167.410/0001-88 1 AG 478 C/85227	2.052,69
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.332.422,40
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	110.561,79
	SALDO TOTAL	1.442.984,19

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 28/02/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 05/03/2025 11:30:21
nA/ZDPY++LWNgcBlpUaBSA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL

EMISSAO:29/03/2025 13:45:42 PAG.: 1
REFERENCIA : 05/03/2025 A 31/03/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
28/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.178,42	1.205.178,42
05/03/2025	573,25	1.205.751,67	0,00	0,00	0,00	1.205.751,67	1.205.751,67
06/03/2025	573,53	1.206.325,20	0,00	0,00	0,00	1.206.325,20	1.206.325,20
07/03/2025	573,80	1.206.899,00	0,00	0,00	0,00	1.206.899,00	1.206.899,00
10/03/2025	574,07	1.207.473,07	0,00	0,00	0,00	1.207.473,07	1.207.473,07
11/03/2025	574,35	1.208.047,42	0,00	0,00	0,00	1.208.047,42	1.208.047,42
12/03/2025	574,62	1.208.622,04	0,00	0,00	0,00	1.208.622,04	1.208.622,04
13/03/2025	574,89	1.209.196,93	0,00	0,00	0,00	1.209.196,93	1.209.196,93
14/03/2025	575,16	1.209.772,09	0,00	0,00	0,00	1.209.772,09	1.209.772,09
17/03/2025	575,44	1.210.347,53	0,00	0,00	0,00	1.210.347,53	1.210.347,53
18/03/2025	575,71	1.210.923,24	0,00	0,00	0,00	1.210.923,24	1.210.923,24
19/03/2025	575,99	1.211.499,23	0,00	0,00	0,00	1.211.499,23	1.211.499,23
20/03/2025	576,26	1.212.075,49	0,00	0,00	0,00	1.212.075,49	1.212.075,49
21/03/2025	617,62	1.212.693,11	0,00	0,00	0,00	1.212.693,11	1.212.693,11
24/03/2025	617,92	1.213.311,03	0,00	0,00	0,00	1.213.311,03	1.213.311,03
25/03/2025	618,25	1.213.929,28	0,00	0,00	0,00	1.213.929,28	1.213.929,28
26/03/2025	618,56	1.214.547,84	0,00	0,00	0,00	1.214.547,84	1.214.547,84
27/03/2025	618,87	1.215.166,71	0,00	0,00	0,00	1.215.166,71	1.215.166,71
28/03/2025	619,19	1.215.785,90	0,00	0,00	0,00	1.215.785,90	1.215.785,90
31/03/2025	619,50	1.216.405,40	0,00	0,00	0,00	1.216.405,40	1.216.405,40

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.205.178,42
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	11.226,98
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.216.405,40
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.216.405,40



DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:01/04/2025 14:13:40 PAG.: 1
REFERENCIA : 05/03/2025 A 31/03/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
28/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.984,19	1.442.984,19
05/03/2025	424,60	1.443.408,79	0,00	0,00	0,00	1.443.408,79	1.443.408,79
06/03/2025	424,66	1.443.833,45	0,00	0,00	0,00	1.443.833,45	1.443.833,45
07/03/2025	424,81	1.444.258,26	0,00	0,00	0,00	1.444.258,26	1.444.258,26
10/03/2025	424,97	1.444.683,23	0,00	0,00	0,00	1.444.683,23	1.444.683,23
11/03/2025	425,03	1.445.108,26	0,00	0,00	0,00	1.445.108,26	1.445.108,26
12/03/2025	425,18	1.445.533,44	0,00	0,00	0,00	1.445.533,44	1.445.533,44
13/03/2025	425,32	1.445.958,76	0,00	0,00	0,00	1.445.958,76	1.445.958,76
14/03/2025	425,46	1.446.384,22	0,00	0,00	0,00	1.446.384,22	1.446.384,22
17/03/2025	425,52	1.446.809,74	0,00	0,00	0,00	1.446.809,74	1.446.809,74
18/03/2025	425,70	1.447.235,44	0,00	0,00	0,00	1.447.235,44	1.447.235,44
19/03/2025	425,81	1.447.661,25	0,00	0,00	0,00	1.447.661,25	1.447.661,25
20/03/2025	425,90	1.448.087,15	0,00	0,00	0,00	1.448.087,15	1.448.087,15
21/03/2025	456,44	1.448.543,59	0,00	0,00	0,00	1.448.543,59	1.448.543,59
24/03/2025	456,55	1.449.000,14	0,00	0,00	0,00	1.449.000,14	1.449.000,14
25/03/2025	456,71	1.449.456,85	0,00	0,00	0,00	1.449.456,85	1.449.456,85
26/03/2025	456,84	1.449.913,69	0,00	0,00	0,00	1.449.913,69	1.449.913,69
27/03/2025	456,99	1.450.370,68	0,00	0,00	0,00	1.450.370,68	1.450.370,68
28/03/2025	457,14	1.450.827,82	0,00	0,00	0,00	1.450.827,82	1.450.827,82
31/03/2025	457,29	1.451.285,11	54.693,42	0,00	0,00	1.505.978,53	1.505.978,53

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.442.984,19
APLICADO NO MES	54.693,42
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	8.300,92
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.505.978,53
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.505.978,53





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.505.978,53	↑ R\$ 54.693,42
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 124-LINHARES
CONTA: 2997094 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
PERÍODO: 01/03/2025 À 31/03/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
31 MAR	SALDO ANTERIOR	1.332.422,40
	↑ TED RECEBIDA	
	PML ROYALTIES DO PETROLEO 27.167.410/0001-88 1 AG 478 C/85227	54.693,42
SALDOS		
SALDO RENDE+		1.387.115,82
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		118.862,71
SALDO TOTAL		1.505.978,53

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/03/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 01/04/2025 13:45:24
AwpAkyh8GSaQyU1Wc9vvqg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL

EMISSAO:05/05/2025 10:16:54 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/04/2025 A 30/04/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.405,40	1.216.405,40
01/04/2025	619,82	1.217.025,22	0,00	0,00	0,00	1.217.025,22	1.217.025,22
02/04/2025	620,14	1.217.645,36	0,00	0,00	0,00	1.217.645,36	1.217.645,36
03/04/2025	620,45	1.218.265,81	0,00	0,00	0,00	1.218.265,81	1.218.265,81
04/04/2025	620,77	1.218.886,58	0,00	0,00	0,00	1.218.886,58	1.218.886,58
07/04/2025	621,08	1.219.507,66	0,00	0,00	0,00	1.219.507,66	1.219.507,66
08/04/2025	621,41	1.220.129,07	0,00	0,00	0,00	1.220.129,07	1.220.129,07
09/04/2025	621,71	1.220.750,78	0,00	0,00	0,00	1.220.750,78	1.220.750,78
10/04/2025	622,04	1.221.372,82	0,00	0,00	0,00	1.221.372,82	1.221.372,82
11/04/2025	622,35	1.221.995,17	0,00	0,00	0,00	1.221.995,17	1.221.995,17
14/04/2025	622,67	1.222.617,84	0,00	0,00	0,00	1.222.617,84	1.222.617,84
15/04/2025	622,98	1.223.240,82	0,00	0,00	0,00	1.223.240,82	1.223.240,82
16/04/2025	623,31	1.223.864,13	0,00	0,00	0,00	1.223.864,13	1.223.864,13
17/04/2025	623,62	1.224.487,75	0,00	0,00	0,00	1.224.487,75	1.224.487,75
22/04/2025	623,94	1.225.111,69	0,00	0,00	0,00	1.225.111,69	1.225.111,69
23/04/2025	624,25	1.225.735,94	0,00	0,00	0,00	1.225.735,94	1.225.735,94
24/04/2025	624,58	1.226.360,52	0,00	0,00	0,00	1.226.360,52	1.226.360,52
25/04/2025	624,89	1.226.985,41	0,00	0,00	0,00	1.226.985,41	1.226.985,41
28/04/2025	625,21	1.227.610,62	0,00	0,00	0,00	1.227.610,62	1.227.610,62
29/04/2025	625,53	1.228.236,15	0,00	0,00	0,00	1.228.236,15	1.228.236,15
30/04/2025	625,85	1.228.862,00	0,00	0,00	0,00	1.228.862,00	1.228.862,00

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.216.405,40
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	12.456,60
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.228.862,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.228.862,00



DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:05/05/2025 10:18:11 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/04/2025 A 30/04/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.978,53	1.505.978,53
01/04/2025	474,66	1.506.453,19	0,00	0,00	0,00	1.506.453,19	1.506.453,19
02/04/2025	474,80	1.506.927,99	0,00	0,00	0,00	1.506.927,99	1.506.927,99
03/04/2025	474,99	1.507.402,98	0,00	0,00	0,00	1.507.402,98	1.507.402,98
04/04/2025	475,10	1.507.878,08	0,00	0,00	0,00	1.507.878,08	1.507.878,08
07/04/2025	475,25	1.508.353,33	0,00	0,00	0,00	1.508.353,33	1.508.353,33
08/04/2025	475,40	1.508.828,73	0,00	0,00	0,00	1.508.828,73	1.508.828,73
09/04/2025	475,61	1.509.304,34	0,00	0,00	0,00	1.509.304,34	1.509.304,34
10/04/2025	475,67	1.509.780,01	0,00	0,00	0,00	1.509.780,01	1.509.780,01
11/04/2025	475,88	1.510.255,89	0,00	0,00	0,00	1.510.255,89	1.510.255,89
14/04/2025	476,01	1.510.731,90	0,00	0,00	0,00	1.510.731,90	1.510.731,90
15/04/2025	476,17	1.511.208,07	0,00	0,00	0,00	1.511.208,07	1.511.208,07
16/04/2025	476,31	1.511.684,38	0,00	0,00	0,00	1.511.684,38	1.511.684,38
17/04/2025	476,47	1.512.160,85	0,00	0,00	0,00	1.512.160,85	1.512.160,85
22/04/2025	476,62	1.512.637,47	0,00	0,00	0,00	1.512.637,47	1.512.637,47
23/04/2025	476,75	1.513.114,22	0,00	0,00	0,00	1.513.114,22	1.513.114,22
24/04/2025	476,89	1.513.591,11	0,00	0,00	0,00	1.513.591,11	1.513.591,11
25/04/2025	477,06	1.514.068,17	0,00	0,00	0,00	1.514.068,17	1.514.068,17
28/04/2025	477,23	1.514.545,40	0,00	0,00	0,00	1.514.545,40	1.514.545,40
29/04/2025	477,38	1.515.022,78	40.148,70	0,00	0,00	1.555.171,48	1.555.171,48
30/04/2025	490,14	1.555.661,62	0,00	0,00	0,00	1.555.661,62	1.555.661,62

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.505.978,53
APLICADO NO MES	40.148,70
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	9.534,39
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.555.661,62
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.555.661,62





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.555.661,62	↑ R\$ 40.148,70
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 124-LINHARES
CONTA: 2997094 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
PERÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
29 ABR	SALDO ANTERIOR	1.387.115,82
	↑ TED RECEBIDA	
	PML ROYALTIES DO PETROLEO 27.167.410/0001-88 1 AG 478 C/85227	40.148,70
SALDOS		
SALDO RENDE+		1.427.264,52
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		128.397,10
SALDO TOTAL		1.555.661,62

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/05/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 05/05/2025 10:16:04
YgKAvre5K81dkvpeXUTmpA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL

EMISSAO:31/05/2025 10:14:35 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/05/2025 A 30/05/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.862,00	1.228.862,00
02/05/2025	626,17	1.229.488,17	0,00	0,00	0,00	1.229.488,17	1.229.488,17
05/05/2025	626,48	1.230.114,65	0,00	0,00	0,00	1.230.114,65	1.230.114,65
06/05/2025	626,81	1.230.741,46	0,00	0,00	0,00	1.230.741,46	1.230.741,46
07/05/2025	627,12	1.231.368,58	0,00	0,00	0,00	1.231.368,58	1.231.368,58
08/05/2025	627,45	1.231.996,03	0,00	0,00	0,00	1.231.996,03	1.231.996,03
09/05/2025	648,50	1.232.644,53	0,00	0,00	0,00	1.232.644,53	1.232.644,53
12/05/2025	648,84	1.233.293,37	0,00	0,00	0,00	1.233.293,37	1.233.293,37
13/05/2025	649,18	1.233.942,55	0,00	0,00	0,00	1.233.942,55	1.233.942,55
14/05/2025	649,52	1.234.592,07	0,00	0,00	0,00	1.234.592,07	1.234.592,07
15/05/2025	649,87	1.235.241,94	0,00	0,00	0,00	1.235.241,94	1.235.241,94
16/05/2025	650,20	1.235.892,14	0,00	0,00	0,00	1.235.892,14	1.235.892,14
19/05/2025	650,55	1.236.542,69	0,00	0,00	0,00	1.236.542,69	1.236.542,69
20/05/2025	650,89	1.237.193,58	0,00	0,00	0,00	1.237.193,58	1.237.193,58
21/05/2025	651,24	1.237.844,82	0,00	0,00	0,00	1.237.844,82	1.237.844,82
22/05/2025	651,57	1.238.496,39	0,00	0,00	0,00	1.238.496,39	1.238.496,39
23/05/2025	651,92	1.239.148,31	0,00	0,00	0,00	1.239.148,31	1.239.148,31
26/05/2025	652,27	1.239.800,58	0,00	0,00	0,00	1.239.800,58	1.239.800,58
27/05/2025	652,60	1.240.453,18	0,00	0,00	0,00	1.240.453,18	1.240.453,18
28/05/2025	652,95	1.241.106,13	0,00	0,00	0,00	1.241.106,13	1.241.106,13
29/05/2025	653,30	1.241.759,43	0,00	0,00	0,00	1.241.759,43	1.241.759,43
30/05/2025	653,64	1.242.413,07	0,00	0,00	0,00	1.242.413,07	1.242.413,07

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.228.862,00
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	13.551,07
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.242.413,07
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.242.413,07



DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:31/05/2025 10:15:32 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/05/2025 A 30/05/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.661,62	1.555.661,62
02/05/2025	490,32	1.556.151,94	0,00	0,00	0,00	1.556.151,94	1.556.151,94
05/05/2025	490,47	1.556.642,41	0,00	0,00	0,00	1.556.642,41	1.556.642,41
06/05/2025	490,65	1.557.133,06	0,00	0,00	0,00	1.557.133,06	1.557.133,06
07/05/2025	490,79	1.557.623,85	0,00	0,00	0,00	1.557.623,85	1.557.623,85
08/05/2025	490,95	1.558.114,80	0,00	0,00	0,00	1.558.114,80	1.558.114,80
09/05/2025	507,31	1.558.622,11	0,00	0,00	0,00	1.558.622,11	1.558.622,11
12/05/2025	507,49	1.559.129,60	0,00	0,00	0,00	1.559.129,60	1.559.129,60
13/05/2025	507,60	1.559.637,20	0,00	0,00	0,00	1.559.637,20	1.559.637,20
14/05/2025	507,84	1.560.145,04	526.526,00	526.526,00	0,00	1.560.145,04	1.560.145,04
15/05/2025	507,97	1.560.653,01	0,00	0,00	0,00	1.560.653,01	1.560.653,01
16/05/2025	508,14	1.561.161,15	0,00	0,00	0,00	1.561.161,15	1.561.161,15
19/05/2025	508,31	1.561.669,46	0,00	0,00	0,00	1.561.669,46	1.561.669,46
20/05/2025	508,49	1.562.177,95	0,00	0,00	0,00	1.562.177,95	1.562.177,95
21/05/2025	508,62	1.562.686,57	0,00	0,00	0,00	1.562.686,57	1.562.686,57
22/05/2025	508,83	1.563.195,40	0,00	0,00	0,00	1.563.195,40	1.563.195,40
23/05/2025	508,95	1.563.704,35	0,00	0,00	0,00	1.563.704,35	1.563.704,35
26/05/2025	509,16	1.564.213,51	0,00	0,00	0,00	1.564.213,51	1.564.213,51
27/05/2025	509,28	1.564.722,79	0,00	0,00	0,00	1.564.722,79	1.564.722,79
28/05/2025	509,47	1.565.232,26	42.357,36	0,00	0,00	1.607.589,62	1.607.589,62
29/05/2025	523,39	1.608.113,01	0,00	0,00	0,00	1.608.113,01	1.608.113,01
30/05/2025	523,61	1.608.636,62	0,00	0,00	0,00	1.608.636,62	1.608.636,62

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.555.661,62
APLICADO NO MES	568.883,36
RESGATADO NO MES	526.526,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	10.617,64
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.608.636,62
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.608.636,62





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.609.160,39	↑ R\$ 107.697,07
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 124-LINHARES
CONTA: 2997094 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
PERÍODO: 01/05/2025 À 31/05/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
14 MAI	SALDO ANTERIOR	1.427.264,52
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	65.339,71
	SALDO CONTA/RENDE+	1.492.604,23
28 MAI	↑ TED RECEBIDA	42.357,36
	PML ROYALTIES DO PETROLEO 27.167.410/0001-88 1 AG 478 C/85227	

SALDOS

SALDO RENDE+	1.534.961,59
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	74.198,80
SALDO TOTAL	1.609.160,39
SALDOS EM APLICAÇÕES	
CDB	1.243.067,05

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/05/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 02/06/2025 10:13:52
K8YJbPDH4HD7ERsrzfzHQ



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.645.945,62	↑ R\$ 31.034,14
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 124-LINHARES
CONTA: 2997094 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
PERÍODO: 01/06/2025 À 30/06/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
24 JUN	SALDO ANTERIOR	1.534.961,59
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4.301,02
	SALDO CONTA/RENDE+	1.539.262,61
26 JUN	↑ TED RECEBIDA	PML ROYALTIES DO PETROLEO 27.167.410/0001-88 1 AG 478 C/85227
		26.733,12
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.565.995,73
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	79.949,89
	SALDO TOTAL	1.645.945,62

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/06/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 01/07/2025 12:56:32
+bbqod5T9QOE5iZAm9pUQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:01/07/2025 12:57:14 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/06/2025 A 30/06/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.636,62	1.608.636,62
02/06/2025	523,77	1.609.160,39	0,00	0,00	0,00	1.609.160,39	1.609.160,39
03/06/2025	523,93	1.609.684,32	0,00	0,00	0,00	1.609.684,32	1.609.684,32
04/06/2025	524,12	1.610.208,44	0,00	0,00	0,00	1.610.208,44	1.610.208,44
05/06/2025	524,24	1.610.732,68	0,00	0,00	0,00	1.610.732,68	1.610.732,68
06/06/2025	524,49	1.611.257,17	0,00	0,00	0,00	1.611.257,17	1.611.257,17
09/06/2025	524,62	1.611.781,79	0,00	0,00	0,00	1.611.781,79	1.611.781,79
10/06/2025	524,79	1.612.306,58	0,00	0,00	0,00	1.612.306,58	1.612.306,58
11/06/2025	524,96	1.612.831,54	0,00	0,00	0,00	1.612.831,54	1.612.831,54
12/06/2025	525,13	1.613.356,67	0,00	0,00	0,00	1.613.356,67	1.613.356,67
13/06/2025	525,30	1.613.881,97	0,00	0,00	0,00	1.613.881,97	1.613.881,97
16/06/2025	525,48	1.614.407,45	0,00	0,00	0,00	1.614.407,45	1.614.407,45
17/06/2025	525,65	1.614.933,10	0,00	0,00	0,00	1.614.933,10	1.614.933,10
18/06/2025	525,78	1.615.458,88	0,00	0,00	0,00	1.615.458,88	1.615.458,88
20/06/2025	526,00	1.615.984,88	0,00	0,00	0,00	1.615.984,88	1.615.984,88
23/06/2025	534,57	1.616.519,45	0,00	0,00	0,00	1.616.519,45	1.616.519,45
24/06/2025	534,70	1.617.054,15	34.514,10	34.514,10	0,00	1.617.054,15	1.617.054,15
25/06/2025	534,88	1.617.589,03	0,00	0,00	0,00	1.617.589,03	1.617.589,03
26/06/2025	535,07	1.618.124,10	26.733,12	0,00	0,00	1.644.857,22	1.644.857,22
27/06/2025	544,15	1.645.401,37	0,00	0,00	0,00	1.645.401,37	1.645.401,37
30/06/2025	544,25	1.645.945,62	0,00	0,00	0,00	1.645.945,62	1.645.945,62

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.608.636,62
APLICADO NO MES	61.247,22
RESGATADO NO MES	34.514,10
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	10.575,88
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.645.945,62
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.645.945,62



DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL

EMISSAO:01/07/2025 15:29:31 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/06/2025 A 30/06/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.413,07	1.242.413,07
02/06/2025	653,98	1.243.067,05	0,00	0,00	0,00	1.243.067,05	1.243.067,05
03/06/2025	654,32	1.243.721,37	0,00	0,00	0,00	1.243.721,37	1.243.721,37
04/06/2025	654,67	1.244.376,04	0,00	0,00	0,00	1.244.376,04	1.244.376,04
05/06/2025	655,02	1.245.031,06	0,00	0,00	0,00	1.245.031,06	1.245.031,06
06/06/2025	655,36	1.245.686,42	0,00	0,00	0,00	1.245.686,42	1.245.686,42
09/06/2025	655,70	1.246.342,12	0,00	0,00	0,00	1.246.342,12	1.246.342,12
10/06/2025	656,05	1.246.998,17	0,00	0,00	0,00	1.246.998,17	1.246.998,17
11/06/2025	656,40	1.247.654,57	0,00	0,00	0,00	1.247.654,57	1.247.654,57
12/06/2025	656,74	1.248.311,31	0,00	0,00	0,00	1.248.311,31	1.248.311,31
13/06/2025	657,08	1.248.968,39	0,00	0,00	0,00	1.248.968,39	1.248.968,39
16/06/2025	657,44	1.249.625,83	0,00	0,00	0,00	1.249.625,83	1.249.625,83
17/06/2025	657,78	1.250.283,61	0,00	0,00	0,00	1.250.283,61	1.250.283,61
18/06/2025	658,12	1.250.941,73	0,00	0,00	0,00	1.250.941,73	1.250.941,73
20/06/2025	658,47	1.251.600,20	0,00	0,00	0,00	1.251.600,20	1.251.600,20
23/06/2025	669,32	1.252.269,52	0,00	0,00	0,00	1.252.269,52	1.252.269,52
24/06/2025	669,68	1.252.939,20	0,00	0,00	0,00	1.252.939,20	1.252.939,20
25/06/2025	670,03	1.253.609,23	0,00	0,00	0,00	1.253.609,23	1.253.609,23
26/06/2025	670,40	1.254.279,63	0,00	0,00	0,00	1.254.279,63	1.254.279,63
27/06/2025	670,75	1.254.950,38	0,00	0,00	0,00	1.254.950,38	1.254.950,38
30/06/2025	671,11	1.255.621,49	0,00	0,00	0,00	1.255.621,49	1.255.621,49

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.242.413,07
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	13.208,42
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.255.621,49
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.255.621,49





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.684.218,66	↑ R\$ 30.266,39
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 124-LINHARES
CONTA: 2997094 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
PERÍODO: 01/07/2025 À 31/07/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
23 JUL	SALDO ANTERIOR	1.565.995,73
	↑ TED RECEBIDA	
	PML ROYALTIES DO PETROLEO 27.167.410/0001-88 1 AG 478 C/85227	25.653,94
	SALDO CONTA/RENDE+	1.591.649,67
25 JUL	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4.612,45
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.596.262,12
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	87.956,54
	SALDO TOTAL	1.684.218,66

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/07/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 01/08/2025 13:28:12
qLsaQeDwJfQKZSD2pFKspQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL

EMISSAO:01/08/2025 13:30:37 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/07/2025 A 31/07/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.621,49	1.255.621,49
01/07/2025	671,47	1.256.292,96	0,00	0,00	0,00	1.256.292,96	1.256.292,96
02/07/2025	671,83	1.256.964,79	0,00	0,00	0,00	1.256.964,79	1.256.964,79
03/07/2025	672,18	1.257.636,97	0,00	0,00	0,00	1.257.636,97	1.257.636,97
04/07/2025	672,55	1.258.309,52	0,00	0,00	0,00	1.258.309,52	1.258.309,52
07/07/2025	672,91	1.258.982,43	0,00	0,00	0,00	1.258.982,43	1.258.982,43
08/07/2025	673,27	1.259.655,70	0,00	0,00	0,00	1.259.655,70	1.259.655,70
09/07/2025	673,62	1.260.329,32	0,00	0,00	0,00	1.260.329,32	1.260.329,32
10/07/2025	673,99	1.261.003,31	0,00	0,00	0,00	1.261.003,31	1.261.003,31
11/07/2025	674,35	1.261.677,66	0,00	0,00	0,00	1.261.677,66	1.261.677,66
14/07/2025	674,71	1.262.352,37	0,00	0,00	0,00	1.262.352,37	1.262.352,37
15/07/2025	675,06	1.263.027,43	0,00	0,00	0,00	1.263.027,43	1.263.027,43
16/07/2025	675,43	1.263.702,86	0,00	0,00	0,00	1.263.702,86	1.263.702,86
17/07/2025	675,80	1.264.378,66	0,00	0,00	0,00	1.264.378,66	1.264.378,66
18/07/2025	676,15	1.265.054,81	0,00	0,00	0,00	1.265.054,81	1.265.054,81
21/07/2025	676,51	1.265.731,32	0,00	0,00	0,00	1.265.731,32	1.265.731,32
22/07/2025	676,88	1.266.408,20	0,00	0,00	0,00	1.266.408,20	1.266.408,20
23/07/2025	677,24	1.267.085,44	0,00	0,00	0,00	1.267.085,44	1.267.085,44
24/07/2025	677,60	1.267.763,04	0,00	0,00	0,00	1.267.763,04	1.267.763,04
25/07/2025	677,96	1.268.441,00	0,00	0,00	0,00	1.268.441,00	1.268.441,00
28/07/2025	678,32	1.269.119,32	0,00	0,00	0,00	1.269.119,32	1.269.119,32
29/07/2025	678,69	1.269.798,01	0,00	0,00	0,00	1.269.798,01	1.269.798,01
30/07/2025	679,05	1.270.477,06	0,00	0,00	0,00	1.270.477,06	1.270.477,06
31/07/2025	679,42	1.271.156,48	0,00	0,00	0,00	1.271.156,48	1.271.156,48

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.255.621,49
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	15.534,99
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.271.156,48
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.271.156,48



DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:01/08/2025 13:39:59 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/07/2025 A 31/07/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.945,62	1.645.945,62
01/07/2025	544,44	1.646.490,06	0,00	0,00	0,00	1.646.490,06	1.646.490,06
02/07/2025	544,65	1.647.034,71	0,00	0,00	0,00	1.647.034,71	1.647.034,71
03/07/2025	544,77	1.647.579,48	0,00	0,00	0,00	1.647.579,48	1.647.579,48
04/07/2025	545,02	1.648.124,50	0,00	0,00	0,00	1.648.124,50	1.648.124,50
07/07/2025	545,17	1.648.669,67	0,00	0,00	0,00	1.648.669,67	1.648.669,67
08/07/2025	545,39	1.649.215,06	0,00	0,00	0,00	1.649.215,06	1.649.215,06
09/07/2025	545,53	1.649.760,59	0,00	0,00	0,00	1.649.760,59	1.649.760,59
10/07/2025	545,72	1.650.306,31	0,00	0,00	0,00	1.650.306,31	1.650.306,31
11/07/2025	545,90	1.650.852,21	0,00	0,00	0,00	1.650.852,21	1.650.852,21
14/07/2025	546,07	1.651.398,28	0,00	0,00	0,00	1.651.398,28	1.651.398,28
15/07/2025	546,23	1.651.944,51	0,00	0,00	0,00	1.651.944,51	1.651.944,51
16/07/2025	546,44	1.652.490,95	0,00	0,00	0,00	1.652.490,95	1.652.490,95
17/07/2025	546,64	1.653.037,59	0,00	0,00	0,00	1.653.037,59	1.653.037,59
18/07/2025	546,81	1.653.584,40	0,00	0,00	0,00	1.653.584,40	1.653.584,40
21/07/2025	546,97	1.654.131,37	0,00	0,00	0,00	1.654.131,37	1.654.131,37
22/07/2025	547,19	1.654.678,56	0,00	0,00	0,00	1.654.678,56	1.654.678,56
23/07/2025	547,37	1.655.225,93	25.653,94	0,00	0,00	1.680.879,87	1.680.879,87
24/07/2025	556,00	1.681.435,87	0,00	0,00	0,00	1.681.435,87	1.681.435,87
25/07/2025	556,19	1.681.992,06	36.855,40	36.855,40	0,00	1.681.992,06	1.681.992,06
28/07/2025	556,32	1.682.548,38	0,00	0,00	0,00	1.682.548,38	1.682.548,38
29/07/2025	556,61	1.683.104,99	0,00	0,00	0,00	1.683.104,99	1.683.104,99
30/07/2025	556,75	1.683.661,74	0,00	0,00	0,00	1.683.661,74	1.683.661,74
31/07/2025	556,92	1.684.218,66	0,00	0,00	0,00	1.684.218,66	1.684.218,66

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.645.945,62
APLICADO NO MES	62.509,34
RESGATADO NO MES	36.855,40
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	12.619,10
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.684.218,66
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.684.218,66



DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL

EMISSAO:01/09/2025 09:46:00 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/08/2025 A 29/08/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.156,48	1.271.156,48
01/08/2025	679,77	1.271.836,25	0,00	0,00	0,00	1.271.836,25	1.271.836,25
04/08/2025	680,15	1.272.516,40	0,00	0,00	0,00	1.272.516,40	1.272.516,40
05/08/2025	680,50	1.273.196,90	0,00	0,00	0,00	1.273.196,90	1.273.196,90
06/08/2025	680,87	1.273.877,77	0,00	0,00	0,00	1.273.877,77	1.273.877,77
07/08/2025	681,23	1.274.559,00	0,00	0,00	0,00	1.274.559,00	1.274.559,00
08/08/2025	681,60	1.275.240,60	0,00	0,00	0,00	1.275.240,60	1.275.240,60
11/08/2025	681,96	1.275.922,56	0,00	0,00	0,00	1.275.922,56	1.275.922,56
12/08/2025	682,32	1.276.604,88	0,00	0,00	0,00	1.276.604,88	1.276.604,88
13/08/2025	682,70	1.277.287,58	0,00	0,00	0,00	1.277.287,58	1.277.287,58
14/08/2025	683,05	1.277.970,63	0,00	0,00	0,00	1.277.970,63	1.277.970,63
15/08/2025	683,42	1.278.654,05	0,00	0,00	0,00	1.278.654,05	1.278.654,05
18/08/2025	683,79	1.279.337,84	0,00	0,00	0,00	1.279.337,84	1.279.337,84
19/08/2025	684,15	1.280.021,99	0,00	0,00	0,00	1.280.021,99	1.280.021,99
20/08/2025	684,52	1.280.706,51	0,00	0,00	0,00	1.280.706,51	1.280.706,51
21/08/2025	684,88	1.281.391,39	0,00	0,00	0,00	1.281.391,39	1.281.391,39
22/08/2025	685,26	1.282.076,65	0,00	0,00	0,00	1.282.076,65	1.282.076,65
25/08/2025	685,61	1.282.762,26	0,00	0,00	0,00	1.282.762,26	1.282.762,26
26/08/2025	685,99	1.283.448,25	0,00	0,00	0,00	1.283.448,25	1.283.448,25
27/08/2025	686,35	1.284.134,60	0,00	0,00	0,00	1.284.134,60	1.284.134,60
28/08/2025	686,71	1.284.821,31	0,00	0,00	0,00	1.284.821,31	1.284.821,31
29/08/2025	687,09	1.285.508,40	0,00	0,00	0,00	1.285.508,40	1.285.508,40

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.271.156,48
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	14.351,92
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.285.508,40
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.285.508,40



DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:01/09/2025 09:47:25 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/08/2025 A 29/08/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.218,66	1.684.218,66
01/08/2025	557,09	1.684.775,75	0,00	0,00	0,00	1.684.775,75	1.684.775,75
04/08/2025	557,33	1.685.333,08	0,00	0,00	0,00	1.685.333,08	1.685.333,08
05/08/2025	557,48	1.685.890,56	0,00	0,00	0,00	1.685.890,56	1.685.890,56
06/08/2025	557,66	1.686.448,22	0,00	0,00	0,00	1.686.448,22	1.686.448,22
07/08/2025	557,85	1.687.006,07	0,00	0,00	0,00	1.687.006,07	1.687.006,07
08/08/2025	558,06	1.687.564,13	0,00	0,00	0,00	1.687.564,13	1.687.564,13
11/08/2025	558,17	1.688.122,30	0,00	0,00	0,00	1.688.122,30	1.688.122,30
12/08/2025	558,43	1.688.680,73	0,00	0,00	0,00	1.688.680,73	1.688.680,73
13/08/2025	558,62	1.689.239,35	0,00	0,00	0,00	1.689.239,35	1.689.239,35
14/08/2025	558,74	1.689.798,09	0,00	0,00	0,00	1.689.798,09	1.689.798,09
15/08/2025	558,98	1.690.357,07	0,00	0,00	0,00	1.690.357,07	1.690.357,07
18/08/2025	559,14	1.690.916,21	0,00	0,00	0,00	1.690.916,21	1.690.916,21
19/08/2025	559,32	1.691.475,53	0,00	0,00	0,00	1.691.475,53	1.691.475,53
20/08/2025	559,56	1.692.035,09	0,00	0,00	0,00	1.692.035,09	1.692.035,09
21/08/2025	559,70	1.692.594,79	0,00	0,00	0,00	1.692.594,79	1.692.594,79
22/08/2025	559,90	1.693.154,69	41.945,79	41.945,79	0,00	1.693.154,69	1.693.154,69
25/08/2025	560,02	1.693.714,71	217,97	217,97	0,00	1.693.714,71	1.693.714,71
26/08/2025	560,28	1.694.274,99	0,00	0,00	0,00	1.694.274,99	1.694.274,99
27/08/2025	560,41	1.694.835,40	32.724,99	0,00	0,00	1.727.560,39	1.727.560,39
28/08/2025	571,47	1.728.131,86	0,00	0,00	0,00	1.728.131,86	1.728.131,86
29/08/2025	571,62	1.728.703,48	0,00	0,00	0,00	1.728.703,48	1.728.703,48

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.684.218,66
APLICADO NO MES	74.888,75
RESGATADO NO MES	42.163,76
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	11.759,83
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.728.703,48
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.728.703,48





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.729.275,32	↑ R\$ 38.028,74
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 124-LINHARES
CONTA: 2997094 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
PERÍODO: 01/08/2025 À 31/08/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
22 AGO	SALDO ANTERIOR	1.596.262,12
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5.276,33
	SALDO CONTA/RENDE+	1.601.538,45
25 AGO	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	27,42
	SALDO CONTA/RENDE+	1.601.565,87
27 AGO	↑ TED RECEBIDA	32.724,99
	PML ROYALTIES DO PETROLEO	
	27.167.410/0001-88 1 AG 478 C/85227	

SALDOS

SALDO RENDE+	1.634.290,86
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	94.984,46
SALDO TOTAL	1.729.275,32
SALDOS EM APLICAÇÕES	
CDB	1.286.195,85

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/08/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 01/09/2025 09:45:22
nHhdrpSkyYO6wA4eqhw3Bg



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.777.992,51	↑ R\$ 44.425,99
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 124-LINHARES
CONTA: 2997094 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
PERÍODO: 01/09/2025 À 30/09/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
19 SET	SALDO ANTERIOR	1.634.290,86
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	7.785,32
	SALDO CONTA/RENDE+	1.642.076,18
26 SET	↑ TED RECEBIDA	PML ROYALTIES DO PETROLEO 27.167.410/0001-88 1 AG 478 C/85227 36.640,67
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.678.716,85
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	99.275,66
	SALDO TOTAL	1.777.992,51

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/09/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 01/10/2025 10:01:58
CN66jpaPqwEdCSISitWkVw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:01/10/2025 10:03:10 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/09/2025 A 30/09/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.703,48	1.728.703,48
01/09/2025	571,84	1.729.275,32	0,00	0,00	0,00	1.729.275,32	1.729.275,32
02/09/2025	572,02	1.729.847,34	0,00	0,00	0,00	1.729.847,34	1.729.847,34
03/09/2025	572,23	1.730.419,57	0,00	0,00	0,00	1.730.419,57	1.730.419,57
04/09/2025	572,38	1.730.991,95	0,00	0,00	0,00	1.730.991,95	1.730.991,95
05/09/2025	572,56	1.731.564,51	0,00	0,00	0,00	1.731.564,51	1.731.564,51
08/09/2025	572,83	1.732.137,34	0,00	0,00	0,00	1.732.137,34	1.732.137,34
09/09/2025	572,96	1.732.710,30	0,00	0,00	0,00	1.732.710,30	1.732.710,30
10/09/2025	573,15	1.733.283,45	0,00	0,00	0,00	1.733.283,45	1.733.283,45
11/09/2025	573,34	1.733.856,79	0,00	0,00	0,00	1.733.856,79	1.733.856,79
12/09/2025	573,54	1.734.430,33	0,00	0,00	0,00	1.734.430,33	1.734.430,33
15/09/2025	573,75	1.735.004,08	0,00	0,00	0,00	1.735.004,08	1.735.004,08
16/09/2025	573,91	1.735.577,99	0,00	0,00	0,00	1.735.577,99	1.735.577,99
17/09/2025	574,06	1.736.152,05	0,00	0,00	0,00	1.736.152,05	1.736.152,05
18/09/2025	574,29	1.736.726,34	0,00	0,00	0,00	1.736.726,34	1.736.726,34
19/09/2025	574,50	1.737.300,84	61.427,33	61.427,33	0,00	1.737.300,84	1.737.300,84
22/09/2025	574,67	1.737.875,51	0,00	0,00	0,00	1.737.875,51	1.737.875,51
23/09/2025	574,89	1.738.450,40	0,00	0,00	0,00	1.738.450,40	1.738.450,40
24/09/2025	575,05	1.739.025,45	0,00	0,00	0,00	1.739.025,45	1.739.025,45
25/09/2025	575,22	1.739.600,67	0,00	0,00	0,00	1.739.600,67	1.739.600,67
26/09/2025	575,46	1.740.176,13	36.640,67	0,00	0,00	1.776.816,80	1.776.816,80
29/09/2025	587,75	1.777.404,55	0,00	0,00	0,00	1.777.404,55	1.777.404,55
30/09/2025	587,96	1.777.992,51	0,00	0,00	0,00	1.777.992,51	1.777.992,51

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.728.703,48
APLICADO NO MES	98.068,00
RESGATADO NO MES	61.427,33
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	12.648,36
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.777.992,51
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.777.992,51



DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL

EMISSAO:01/10/2025 15:54:36 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/09/2025 A 30/09/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.508,40	1.285.508,40
01/09/2025	687,45	1.286.195,85	0,00	0,00	0,00	1.286.195,85	1.286.195,85
02/09/2025	687,82	1.286.883,67	0,00	0,00	0,00	1.286.883,67	1.286.883,67
03/09/2025	688,19	1.287.571,86	0,00	0,00	0,00	1.287.571,86	1.287.571,86
04/09/2025	688,55	1.288.260,41	0,00	0,00	0,00	1.288.260,41	1.288.260,41
05/09/2025	688,93	1.288.949,34	0,00	0,00	0,00	1.288.949,34	1.288.949,34
08/09/2025	689,29	1.289.638,63	0,00	0,00	0,00	1.289.638,63	1.289.638,63
09/09/2025	689,66	1.290.328,29	0,00	0,00	0,00	1.290.328,29	1.290.328,29
10/09/2025	690,03	1.291.018,32	0,00	0,00	0,00	1.291.018,32	1.291.018,32
11/09/2025	690,40	1.291.708,72	0,00	0,00	0,00	1.291.708,72	1.291.708,72
12/09/2025	690,77	1.292.399,49	0,00	0,00	0,00	1.292.399,49	1.292.399,49
15/09/2025	691,14	1.293.090,63	0,00	0,00	0,00	1.293.090,63	1.293.090,63
16/09/2025	691,50	1.293.782,13	0,00	0,00	0,00	1.293.782,13	1.293.782,13
17/09/2025	691,88	1.294.474,01	0,00	0,00	0,00	1.294.474,01	1.294.474,01
18/09/2025	692,25	1.295.166,26	0,00	0,00	0,00	1.295.166,26	1.295.166,26
19/09/2025	692,61	1.295.858,87	0,00	0,00	0,00	1.295.858,87	1.295.858,87
22/09/2025	692,99	1.296.551,86	0,00	0,00	0,00	1.296.551,86	1.296.551,86
23/09/2025	693,36	1.297.245,22	0,00	0,00	0,00	1.297.245,22	1.297.245,22
24/09/2025	693,73	1.297.938,95	0,00	0,00	0,00	1.297.938,95	1.297.938,95
25/09/2025	694,10	1.298.633,05	0,00	0,00	0,00	1.298.633,05	1.298.633,05
26/09/2025	694,47	1.299.327,52	0,00	0,00	0,00	1.299.327,52	1.299.327,52
29/09/2025	694,84	1.300.022,36	0,00	0,00	0,00	1.300.022,36	1.300.022,36
30/09/2025	695,21	1.300.717,57	0,00	0,00	0,00	1.300.717,57	1.300.717,57

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.285.508,40
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	15.209,17
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.300.717,57
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.300.717,57



BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL

EMISSAO:03/11/2025 10:24:20 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/10/2025 A 31/10/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.717,57	1.300.717,57
01/10/2025	695,59	1.301.413,16	0,00	0,00	0,00	1.301.413,16	1.301.413,16
02/10/2025	695,96	1.302.109,12	0,00	0,00	0,00	1.302.109,12	1.302.109,12
03/10/2025	696,33	1.302.805,45	0,00	0,00	0,00	1.302.805,45	1.302.805,45
06/10/2025	696,70	1.303.502,15	0,00	0,00	0,00	1.303.502,15	1.303.502,15
07/10/2025	697,07	1.304.199,22	0,00	0,00	0,00	1.304.199,22	1.304.199,22
08/10/2025	697,45	1.304.896,67	0,00	0,00	0,00	1.304.896,67	1.304.896,67
09/10/2025	697,82	1.305.594,49	0,00	0,00	0,00	1.305.594,49	1.305.594,49
10/10/2025	698,20	1.306.292,69	0,00	0,00	0,00	1.306.292,69	1.306.292,69
13/10/2025	698,56	1.306.991,25	0,00	0,00	0,00	1.306.991,25	1.306.991,25
14/10/2025	698,94	1.307.690,19	0,00	0,00	0,00	1.307.690,19	1.307.690,19
15/10/2025	699,32	1.308.389,51	0,00	0,00	0,00	1.308.389,51	1.308.389,51
16/10/2025	699,69	1.309.089,20	0,00	0,00	0,00	1.309.089,20	1.309.089,20
17/10/2025	700,06	1.309.789,26	0,00	0,00	0,00	1.309.789,26	1.309.789,26
20/10/2025	700,44	1.310.489,70	0,00	0,00	0,00	1.310.489,70	1.310.489,70
21/10/2025	700,81	1.311.190,51	0,00	0,00	0,00	1.311.190,51	1.311.190,51
22/10/2025	701,18	1.311.891,69	0,00	0,00	0,00	1.311.891,69	1.311.891,69
23/10/2025	701,56	1.312.593,25	0,00	0,00	0,00	1.312.593,25	1.312.593,25
24/10/2025	701,94	1.313.295,19	0,00	0,00	0,00	1.313.295,19	1.313.295,19
27/10/2025	702,31	1.313.997,50	0,00	0,00	0,00	1.313.997,50	1.313.997,50
28/10/2025	702,69	1.314.700,19	0,00	0,00	0,00	1.314.700,19	1.314.700,19
29/10/2025	703,06	1.315.403,25	0,00	0,00	0,00	1.315.403,25	1.315.403,25
30/10/2025	703,44	1.316.106,69	0,00	0,00	0,00	1.316.106,69	1.316.106,69
31/10/2025	703,82	1.316.810,51	0,00	0,00	0,00	1.316.810,51	1.316.810,51

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.300.717,57
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	16.092,94
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.316.810,51
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.316.810,51



DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:03/11/2025 10:25:25 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/10/2025 A 31/10/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.992,51	1.777.992,51
01/10/2025	588,11	1.778.580,62	0,00	0,00	0,00	1.778.580,62	1.778.580,62
02/10/2025	588,32	1.779.168,94	0,00	0,00	0,00	1.779.168,94	1.779.168,94
03/10/2025	588,57	1.779.757,51	0,00	0,00	0,00	1.779.757,51	1.779.757,51
06/10/2025	588,68	1.780.346,19	0,00	0,00	0,00	1.780.346,19	1.780.346,19
07/10/2025	588,93	1.780.935,12	0,00	0,00	0,00	1.780.935,12	1.780.935,12
08/10/2025	589,09	1.781.524,21	0,00	0,00	0,00	1.781.524,21	1.781.524,21
09/10/2025	589,33	1.782.113,54	0,00	0,00	0,00	1.782.113,54	1.782.113,54
10/10/2025	589,50	1.782.703,04	0,00	0,00	0,00	1.782.703,04	1.782.703,04
13/10/2025	589,67	1.783.292,71	0,00	0,00	0,00	1.783.292,71	1.783.292,71
14/10/2025	589,87	1.783.882,58	0,00	0,00	0,00	1.783.882,58	1.783.882,58
15/10/2025	590,10	1.784.472,68	0,00	0,00	0,00	1.784.472,68	1.784.472,68
16/10/2025	590,28	1.785.062,96	0,00	0,00	0,00	1.785.062,96	1.785.062,96
17/10/2025	590,47	1.785.653,43	0,00	0,00	0,00	1.785.653,43	1.785.653,43
20/10/2025	590,67	1.786.244,10	0,00	0,00	0,00	1.786.244,10	1.786.244,10
21/10/2025	590,85	1.786.834,95	0,00	0,00	0,00	1.786.834,95	1.786.834,95
22/10/2025	591,08	1.787.426,03	0,00	0,00	0,00	1.787.426,03	1.787.426,03
23/10/2025	591,26	1.788.017,29	0,00	0,00	0,00	1.788.017,29	1.788.017,29
24/10/2025	591,45	1.788.608,74	0,00	0,00	0,00	1.788.608,74	1.788.608,74
27/10/2025	591,64	1.789.200,38	0,00	0,00	0,00	1.789.200,38	1.789.200,38
28/10/2025	591,88	1.789.792,26	0,00	0,00	0,00	1.789.792,26	1.789.792,26
29/10/2025	592,00	1.790.384,26	38.766,47	0,00	0,00	1.829.150,73	1.829.150,73
30/10/2025	605,05	1.829.755,78	0,00	0,00	0,00	1.829.755,78	1.829.755,78
31/10/2025	605,26	1.830.361,04	65.226,23	65.226,23	0,00	1.830.361,04	1.830.361,04

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.777.992,51
APLICADO NO MES	103.992,70
RESGATADO NO MES	65.226,23
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	13.602,06
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.830.361,04
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.830.361,04





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.830.361,04	↑ R\$ 47.148,95
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 124-LINHARES
CONTA: 2997094 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
PERÍODO: 01/10/2025 À 31/10/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
29 OUT	SALDO ANTERIOR	1.678.716,85
	↑ TED RECEBIDA	
	PML ROYALTIES DO PETROLEO 27.167.410/0001-88 1 AG 478 C/85227	38.766,47
	SALDO CONTA/RENDE+	1.717.483,32
31 OUT	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	8.382,48
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.725.865,80
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	104.495,24
	SALDO TOTAL	1.830.361,04

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/10/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 03/11/2025 10:23:49
8yqLcmgbK+TNg2ajGYovmQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL

EMISSAO:02/12/2025 09:18:12 PAG.: 1
REFERENCIA : 03/11/2025 A 28/11/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.810,51	1.316.810,51
03/11/2025	704,19	1.317.514,70	0,00	0,00	0,00	1.317.514,70	1.317.514,70
04/11/2025	704,57	1.318.219,27	0,00	0,00	0,00	1.318.219,27	1.318.219,27
05/11/2025	704,94	1.318.924,21	0,00	0,00	0,00	1.318.924,21	1.318.924,21
06/11/2025	705,32	1.319.629,53	0,00	0,00	0,00	1.319.629,53	1.319.629,53
07/11/2025	705,70	1.320.335,23	0,00	0,00	0,00	1.320.335,23	1.320.335,23
10/11/2025	706,08	1.321.041,31	0,00	0,00	0,00	1.321.041,31	1.321.041,31
11/11/2025	706,45	1.321.747,76	0,00	0,00	0,00	1.321.747,76	1.321.747,76
12/11/2025	706,84	1.322.454,60	0,00	0,00	0,00	1.322.454,60	1.322.454,60
13/11/2025	707,21	1.323.161,81	0,00	0,00	0,00	1.323.161,81	1.323.161,81
14/11/2025	707,58	1.323.869,39	0,00	0,00	0,00	1.323.869,39	1.323.869,39
17/11/2025	707,97	1.324.577,36	0,00	0,00	0,00	1.324.577,36	1.324.577,36
18/11/2025	708,35	1.325.285,71	0,00	0,00	0,00	1.325.285,71	1.325.285,71
19/11/2025	708,72	1.325.994,43	0,00	0,00	0,00	1.325.994,43	1.325.994,43
21/11/2025	709,10	1.326.703,53	0,00	0,00	0,00	1.326.703,53	1.326.703,53
24/11/2025	709,49	1.327.413,02	0,00	0,00	0,00	1.327.413,02	1.327.413,02
25/11/2025	709,86	1.328.122,88	0,00	0,00	0,00	1.328.122,88	1.328.122,88
26/11/2025	710,24	1.328.833,12	0,00	0,00	0,00	1.328.833,12	1.328.833,12
27/11/2025	710,62	1.329.543,74	0,00	0,00	0,00	1.329.543,74	1.329.543,74
28/11/2025	711,00	1.330.254,74	0,00	0,00	0,00	1.330.254,74	1.330.254,74

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.316.810,51
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	13.444,23
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.330.254,74
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.330.254,74





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.881.579,36	↑ R\$ 47.791,97
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 124-LINHARES
CONTA: 2997094 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
PERÍODO: 01/11/2025 À 30/11/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
21 NOV	SALDO ANTERIOR	1.725.865,80
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	8.785,51
	SALDO CONTA/RENDE+	1.734.651,31
24 NOV	↑ TED RECEBIDA	PML ROYALTIES DO PETROLEO 27.167.410/0001-88 1 AG 478 C/85227
		39.006,46

SALDOS

SALDO RENDE+	1.773.657,77
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	107.921,59
SALDO TOTAL	1.881.579,36
SALDOS EM APLICAÇÕES	
CDB	1.330.966,12

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 28/11/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 01/12/2025 12:33:23
nqGPCgNIMP82Fv404NhDfA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:01/12/2025 12:34:51 PAG.: 1
REFERENCIA : 03/11/2025 A 28/11/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.361,04	1.830.361,04
03/11/2025	605,48	1.830.966,52	0,00	0,00	0,00	1.830.966,52	1.830.966,52
04/11/2025	605,61	1.831.572,13	0,00	0,00	0,00	1.831.572,13	1.831.572,13
05/11/2025	605,86	1.832.177,99	0,00	0,00	0,00	1.832.177,99	1.832.177,99
06/11/2025	606,07	1.832.784,06	0,00	0,00	0,00	1.832.784,06	1.832.784,06
07/11/2025	606,28	1.833.390,34	0,00	0,00	0,00	1.833.390,34	1.833.390,34
10/11/2025	606,43	1.833.996,77	0,00	0,00	0,00	1.833.996,77	1.833.996,77
11/11/2025	606,71	1.834.603,48	0,00	0,00	0,00	1.834.603,48	1.834.603,48
12/11/2025	606,82	1.835.210,30	0,00	0,00	0,00	1.835.210,30	1.835.210,30
13/11/2025	607,11	1.835.817,41	0,00	0,00	0,00	1.835.817,41	1.835.817,41
14/11/2025	607,22	1.836.424,63	0,00	0,00	0,00	1.836.424,63	1.836.424,63
17/11/2025	607,48	1.837.032,11	0,00	0,00	0,00	1.837.032,11	1.837.032,11
18/11/2025	607,66	1.837.639,77	0,00	0,00	0,00	1.837.639,77	1.837.639,77
19/11/2025	607,87	1.838.247,64	0,00	0,00	0,00	1.838.247,64	1.838.247,64
21/11/2025	608,05	1.838.855,69	67.865,21	67.865,21	0,00	1.838.855,69	1.838.855,69
24/11/2025	608,26	1.839.463,95	39.006,46	0,00	0,00	1.878.470,41	1.878.470,41
25/11/2025	621,39	1.879.091,80	0,00	0,00	0,00	1.879.091,80	1.879.091,80
26/11/2025	621,55	1.879.713,35	0,00	0,00	0,00	1.879.713,35	1.879.713,35
27/11/2025	621,79	1.880.335,14	0,00	0,00	0,00	1.880.335,14	1.880.335,14
28/11/2025	622,00	1.880.957,14	0,00	0,00	0,00	1.880.957,14	1.880.957,14

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.830.361,04
APLICADO NO MES	106.871,67
RESGATADO NO MES	67.865,21
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	11.589,64
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.880.957,14
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.880.957,14





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.928.621,69	↑ R\$ 41.775,38
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 124-LINHARES
CONTA: 2997094 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
10 DEZ	SALDO ANTERIOR	1.773.657,77
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	7.891,63
	SALDO CONTA/RENDE+	1.781.549,40
24 DEZ	↑ TED RECEBIDA	33.883,75
	PML ROYALTIES DO PETROLEO 27.167.410/0001-88 1 AG 478 C/85227	
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.815.433,15
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	113.188,54
	SALDO TOTAL	1.928.621,69

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 11:53:51
+Amw8qj3763c8nq5OjLh7w

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:05/01/2026 13:14:20 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
28/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.957,14	1.880.957,14
01/12/2025	622,22	1.881.579,36	0,00	0,00	0,00	1.881.579,36	1.881.579,36
02/12/2025	622,38	1.882.201,74	0,00	0,00	0,00	1.882.201,74	1.882.201,74
03/12/2025	622,61	1.882.824,35	0,00	0,00	0,00	1.882.824,35	1.882.824,35
04/12/2025	622,79	1.883.447,14	0,00	0,00	0,00	1.883.447,14	1.883.447,14
05/12/2025	623,05	1.884.070,19	0,00	0,00	0,00	1.884.070,19	1.884.070,19
08/12/2025	623,23	1.884.693,42	0,00	0,00	0,00	1.884.693,42	1.884.693,42
09/12/2025	623,39	1.885.316,81	0,00	0,00	0,00	1.885.316,81	1.885.316,81
10/12/2025	623,66	1.885.940,47	60.748,12	60.748,12	0,00	1.885.940,47	1.885.940,47
11/12/2025	623,82	1.886.564,29	0,00	0,00	0,00	1.886.564,29	1.886.564,29
12/12/2025	624,04	1.887.188,33	0,00	0,00	0,00	1.887.188,33	1.887.188,33
15/12/2025	624,30	1.887.812,63	0,00	0,00	0,00	1.887.812,63	1.887.812,63
16/12/2025	624,45	1.888.437,08	0,00	0,00	0,00	1.888.437,08	1.888.437,08
17/12/2025	624,67	1.889.061,75	0,00	0,00	0,00	1.889.061,75	1.889.061,75
18/12/2025	624,87	1.889.686,62	0,00	0,00	0,00	1.889.686,62	1.889.686,62
19/12/2025	625,05	1.890.311,67	0,00	0,00	0,00	1.890.311,67	1.890.311,67
22/12/2025	625,31	1.890.936,98	0,00	0,00	0,00	1.890.936,98	1.890.936,98
23/12/2025	625,48	1.891.562,46	0,00	0,00	0,00	1.891.562,46	1.891.562,46
24/12/2025	625,67	1.892.188,13	33.883,75	0,00	0,00	1.926.071,88	1.926.071,88
26/12/2025	637,14	1.926.709,02	0,00	0,00	0,00	1.926.709,02	1.926.709,02
29/12/2025	637,32	1.927.346,34	0,00	0,00	0,00	1.927.346,34	1.927.346,34
30/12/2025	637,59	1.927.983,93	0,00	0,00	0,00	1.927.983,93	1.927.983,93
31/12/2025	637,76	1.928.621,69	0,00	0,00	0,00	1.928.621,69	1.928.621,69

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.880.957,14
APLICADO NO MES	94.631,87
RESGATADO NO MES	60.748,12
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	13.780,80
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.928.621,69
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.928.621,69



DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL

EMISSAO:05/01/2026 13:12:02 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
28/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.254,74	1.330.254,74
01/12/2025	711,38	1.330.966,12	0,00	0,00	0,00	1.330.966,12	1.330.966,12
02/12/2025	711,76	1.331.677,88	0,00	0,00	0,00	1.331.677,88	1.331.677,88
03/12/2025	712,15	1.332.390,03	0,00	0,00	0,00	1.332.390,03	1.332.390,03
04/12/2025	712,52	1.333.102,55	0,00	0,00	0,00	1.333.102,55	1.333.102,55
05/12/2025	712,90	1.333.815,45	0,00	0,00	0,00	1.333.815,45	1.333.815,45
08/12/2025	713,29	1.334.528,74	0,00	0,00	0,00	1.334.528,74	1.334.528,74
09/12/2025	713,67	1.335.242,41	0,00	0,00	0,00	1.335.242,41	1.335.242,41
10/12/2025	714,04	1.335.956,45	0,00	0,00	0,00	1.335.956,45	1.335.956,45
11/12/2025	714,43	1.336.670,88	0,00	0,00	0,00	1.336.670,88	1.336.670,88
12/12/2025	714,82	1.337.385,70	0,00	0,00	0,00	1.337.385,70	1.337.385,70
15/12/2025	715,19	1.338.100,89	0,00	0,00	0,00	1.338.100,89	1.338.100,89
16/12/2025	715,58	1.338.816,47	0,00	0,00	0,00	1.338.816,47	1.338.816,47
17/12/2025	715,96	1.339.532,43	0,00	0,00	0,00	1.339.532,43	1.339.532,43
18/12/2025	716,34	1.340.248,77	0,00	0,00	0,00	1.340.248,77	1.340.248,77
19/12/2025	716,73	1.340.965,50	0,00	0,00	0,00	1.340.965,50	1.340.965,50
22/12/2025	717,11	1.341.682,61	0,00	0,00	0,00	1.341.682,61	1.341.682,61
23/12/2025	717,49	1.342.400,10	0,00	0,00	0,00	1.342.400,10	1.342.400,10
24/12/2025	717,87	1.343.117,97	0,00	0,00	0,00	1.343.117,97	1.343.117,97
26/12/2025	718,26	1.343.836,23	0,00	0,00	0,00	1.343.836,23	1.343.836,23
29/12/2025	718,65	1.344.554,88	0,00	0,00	0,00	1.344.554,88	1.344.554,88
30/12/2025	719,03	1.345.273,91	0,00	0,00	0,00	1.345.273,91	1.345.273,91
31/12/2025	719,41	1.345.993,32	0,00	0,00	0,00	1.345.993,32	1.345.993,32

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.330.254,74
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	15.738,58
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.345.993,32
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.345.993,32



DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL

EMISSAO:02/02/2026 10:17:38 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/01/2026 A 30/01/2026

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.993,32	1.345.993,32
02/01/2026	719,80	1.346.713,12	0,00	0,00	0,00	1.346.713,12	1.346.713,12
05/01/2026	720,18	1.347.433,30	0,00	0,00	0,00	1.347.433,30	1.347.433,30
06/01/2026	720,57	1.348.153,87	0,00	0,00	0,00	1.348.153,87	1.348.153,87
07/01/2026	720,95	1.348.874,82	0,00	0,00	0,00	1.348.874,82	1.348.874,82
08/01/2026	721,34	1.349.596,16	0,00	0,00	0,00	1.349.596,16	1.349.596,16
09/01/2026	721,73	1.350.317,89	0,00	0,00	0,00	1.350.317,89	1.350.317,89
12/01/2026	722,11	1.351.040,00	0,00	0,00	0,00	1.351.040,00	1.351.040,00
13/01/2026	722,49	1.351.762,49	0,00	0,00	0,00	1.351.762,49	1.351.762,49
14/01/2026	722,89	1.352.485,38	0,00	0,00	0,00	1.352.485,38	1.352.485,38
15/01/2026	723,26	1.353.208,64	0,00	0,00	0,00	1.353.208,64	1.353.208,64
16/01/2026	723,66	1.353.932,30	0,00	0,00	0,00	1.353.932,30	1.353.932,30
19/01/2026	724,04	1.354.656,34	0,00	0,00	0,00	1.354.656,34	1.354.656,34
20/01/2026	724,43	1.355.380,77	0,00	0,00	0,00	1.355.380,77	1.355.380,77
21/01/2026	724,82	1.356.105,59	0,00	0,00	0,00	1.356.105,59	1.356.105,59
22/01/2026	725,21	1.356.830,80	0,00	0,00	0,00	1.356.830,80	1.356.830,80
23/01/2026	725,59	1.357.556,39	0,00	0,00	0,00	1.357.556,39	1.357.556,39
26/01/2026	725,98	1.358.282,37	0,00	0,00	0,00	1.358.282,37	1.358.282,37
27/01/2026	726,37	1.359.008,74	0,00	0,00	0,00	1.359.008,74	1.359.008,74
28/01/2026	726,76	1.359.735,50	0,00	0,00	0,00	1.359.735,50	1.359.735,50
29/01/2026	727,15	1.360.462,65	0,00	0,00	0,00	1.360.462,65	1.360.462,65
30/01/2026	727,53	1.361.190,18	0,00	0,00	0,00	1.361.190,18	1.361.190,18

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.345.993,32
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	15.196,86
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.361.190,18
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.361.190,18



BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:02/02/2026 10:18:28 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/01/2026 A 30/01/2026

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.621,69	1.928.621,69
02/01/2026	637,93	1.929.259,62	0,00	0,00	0,00	1.929.259,62	1.929.259,62
05/01/2026	638,16	1.929.897,78	0,00	0,00	0,00	1.929.897,78	1.929.897,78
06/01/2026	638,41	1.930.536,19	0,00	0,00	0,00	1.930.536,19	1.930.536,19
07/01/2026	638,60	1.931.174,79	0,00	0,00	0,00	1.931.174,79	1.931.174,79
08/01/2026	638,75	1.931.813,54	0,00	0,00	0,00	1.931.813,54	1.931.813,54
09/01/2026	639,05	1.932.452,59	0,00	0,00	0,00	1.932.452,59	1.932.452,59
12/01/2026	639,21	1.933.091,80	0,00	0,00	0,00	1.933.091,80	1.933.091,80
13/01/2026	639,47	1.933.731,27	0,00	0,00	0,00	1.933.731,27	1.933.731,27
14/01/2026	639,65	1.934.370,92	0,00	0,00	0,00	1.934.370,92	1.934.370,92
15/01/2026	639,82	1.935.010,74	0,00	0,00	0,00	1.935.010,74	1.935.010,74
16/01/2026	640,09	1.935.650,83	0,00	0,00	0,00	1.935.650,83	1.935.650,83
19/01/2026	640,28	1.936.291,11	0,00	0,00	0,00	1.936.291,11	1.936.291,11
20/01/2026	640,51	1.936.931,62	0,00	0,00	0,00	1.936.931,62	1.936.931,62
21/01/2026	640,68	1.937.572,30	0,00	0,00	0,00	1.937.572,30	1.937.572,30
22/01/2026	640,97	1.938.213,27	88.372,49	54.353,13	0,00	1.972.232,63	1.972.232,63
23/01/2026	652,41	1.972.885,04	0,00	0,00	0,00	1.972.885,04	1.972.885,04
26/01/2026	652,58	1.973.537,62	0,00	0,00	0,00	1.973.537,62	1.973.537,62
27/01/2026	652,79	1.974.190,41	0,00	0,00	0,00	1.974.190,41	1.974.190,41
28/01/2026	653,07	1.974.843,48	0,00	0,00	0,00	1.974.843,48	1.974.843,48
29/01/2026	653,23	1.975.496,71	0,00	0,00	0,00	1.975.496,71	1.975.496,71
30/01/2026	653,47	1.976.150,18	0,00	0,00	0,00	1.976.150,18	1.976.150,18

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.928.621,69
APLICADO NO MES	88.372,49
RESGATADO NO MES	54.353,13
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	13.509,13
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.976.150,18
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.976.150,18





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.976.803,84	↑ R\$ 41.173,86
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 124-LINHARES
CONTA: 2997094 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
PERÍODO: 01/01/2026 À 31/01/2026
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
22 JAN	SALDO ANTERIOR	1.815.433,15
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	7.154,50
	↑ TED RECEBIDA	34.019,36
	PML ROYALTIES DO PETROLEO 27.167.410/0001-88 1 AG 478 C/85227	

SALDOS

SALDO RENDE+	1.856.607,01
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	120.196,83
SALDO TOTAL	1.976.803,84
SALDOS EM APLICAÇÕES	
CDB	1.361.918,11

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/01/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 02/02/2026 10:16:54
z/wdVJNcp965qW4nZRPRKg





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 2.017.872,78	↑ R\$ 37.097,49
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 124-LINHARES
CONTA: 2997094 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
PERÍODO: 01/02/2026 À 28/02/2026
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
19 FEV	SALDO ANTERIOR	1.856.607,01
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	7.870,59
	SALDO CONTA/RENDE+	1.864.477,60
24 FEV	↑ TED RECEBIDA	PML ROYALTIES DO PETROLEO 27.167.410/0001-88 1 AG 478 C/85227
		29.226,90

SALDOS

SALDO RENDE+	1.893.704,50
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	124.168,28
SALDO TOTAL	2.017.872,78
SALDOS EM APLICAÇÕES	
CDB	1.375.087,52

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 27/02/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 02/03/2026 10:42:48
E471YNGbl5t2K8CyxJkfNA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:02/03/2026 10:44:54 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/02/2026 A 27/02/2026

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.150,18	1.976.150,18
02/02/2026	653,66	1.976.803,84	0,00	0,00	0,00	1.976.803,84	1.976.803,84
03/02/2026	653,91	1.977.457,75	0,00	0,00	0,00	1.977.457,75	1.977.457,75
04/02/2026	654,12	1.978.111,87	0,00	0,00	0,00	1.978.111,87	1.978.111,87
05/02/2026	654,37	1.978.766,24	0,00	0,00	0,00	1.978.766,24	1.978.766,24
06/02/2026	654,53	1.979.420,77	0,00	0,00	0,00	1.979.420,77	1.979.420,77
09/02/2026	654,73	1.980.075,50	0,00	0,00	0,00	1.980.075,50	1.980.075,50
10/02/2026	654,98	1.980.730,48	0,00	0,00	0,00	1.980.730,48	1.980.730,48
11/02/2026	655,22	1.981.385,70	0,00	0,00	0,00	1.981.385,70	1.981.385,70
12/02/2026	655,40	1.982.041,10	0,00	0,00	0,00	1.982.041,10	1.982.041,10
13/02/2026	655,66	1.982.696,76	0,00	0,00	0,00	1.982.696,76	1.982.696,76
18/02/2026	655,85	1.983.352,61	0,00	0,00	0,00	1.983.352,61	1.983.352,61
19/02/2026	656,06	1.984.008,67	59.237,90	59.237,90	0,00	1.984.008,67	1.984.008,67
20/02/2026	656,27	1.984.664,94	0,00	0,00	0,00	1.984.664,94	1.984.664,94
23/02/2026	656,51	1.985.321,45	0,00	0,00	0,00	1.985.321,45	1.985.321,45
24/02/2026	656,68	1.985.978,13	29.226,90	0,00	0,00	2.015.205,03	2.015.205,03
25/02/2026	666,60	2.015.871,63	0,00	0,00	0,00	2.015.871,63	2.015.871,63
26/02/2026	666,82	2.016.538,45	0,00	0,00	0,00	2.016.538,45	2.016.538,45
27/02/2026	667,08	2.017.205,53	0,00	0,00	0,00	2.017.205,53	2.017.205,53

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.976.150,18
APLICADO NO MES	88.464,80
RESGATADO NO MES	59.237,90
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	11.828,45
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.017.205,53
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.017.205,53



DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL

EMISSAO:02/03/2026 10:43:16 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/02/2026 A 27/02/2026

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.190,18	1.361.190,18
02/02/2026	727,93	1.361.918,11	0,00	0,00	0,00	1.361.918,11	1.361.918,11
03/02/2026	728,31	1.362.646,42	0,00	0,00	0,00	1.362.646,42	1.362.646,42
04/02/2026	728,71	1.363.375,13	0,00	0,00	0,00	1.363.375,13	1.363.375,13
05/02/2026	729,09	1.364.104,22	0,00	0,00	0,00	1.364.104,22	1.364.104,22
06/02/2026	729,48	1.364.833,70	0,00	0,00	0,00	1.364.833,70	1.364.833,70
09/02/2026	729,87	1.365.563,57	0,00	0,00	0,00	1.365.563,57	1.365.563,57
10/02/2026	730,27	1.366.293,84	0,00	0,00	0,00	1.366.293,84	1.366.293,84
11/02/2026	730,65	1.367.024,49	0,00	0,00	0,00	1.367.024,49	1.367.024,49
12/02/2026	731,05	1.367.755,54	0,00	0,00	0,00	1.367.755,54	1.367.755,54
13/02/2026	731,43	1.368.486,97	0,00	0,00	0,00	1.368.486,97	1.368.486,97
18/02/2026	731,83	1.369.218,80	0,00	0,00	0,00	1.369.218,80	1.369.218,80
19/02/2026	732,22	1.369.951,02	0,00	0,00	0,00	1.369.951,02	1.369.951,02
20/02/2026	732,61	1.370.683,63	0,00	0,00	0,00	1.370.683,63	1.370.683,63
23/02/2026	733,00	1.371.416,63	0,00	0,00	0,00	1.371.416,63	1.371.416,63
24/02/2026	733,39	1.372.150,02	0,00	0,00	0,00	1.372.150,02	1.372.150,02
25/02/2026	733,79	1.372.883,81	0,00	0,00	0,00	1.372.883,81	1.372.883,81
26/02/2026	734,17	1.373.617,98	0,00	0,00	0,00	1.373.617,98	1.373.617,98
27/02/2026	734,58	1.374.352,56	0,00	0,00	0,00	1.374.352,56	1.374.352,56

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.361.190,18
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	13.162,38
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.374.352,56
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.374.352,56



DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:10/04/2026 12:33:57 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/03/2026 A 31/03/2026

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
27/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.205,53	2.017.205,53
02/03/2026	667,25	2.017.872,78	0,00	0,00	0,00	2.017.872,78	2.017.872,78
03/03/2026	667,50	2.018.540,28	0,00	0,00	0,00	2.018.540,28	2.018.540,28
04/03/2026	667,67	2.019.207,95	0,00	0,00	0,00	2.019.207,95	2.019.207,95
05/03/2026	667,94	2.019.875,89	0,00	0,00	0,00	2.019.875,89	2.019.875,89
06/03/2026	668,16	2.020.544,05	0,00	0,00	0,00	2.020.544,05	2.020.544,05
09/03/2026	668,33	2.021.212,38	0,00	0,00	0,00	2.021.212,38	2.021.212,38
10/03/2026	668,62	2.021.881,00	0,00	0,00	0,00	2.021.881,00	2.021.881,00
11/03/2026	668,81	2.022.549,81	0,00	0,00	0,00	2.022.549,81	2.022.549,81
12/03/2026	669,03	2.023.218,84	0,00	0,00	0,00	2.023.218,84	2.023.218,84
13/03/2026	669,26	2.023.888,10	0,00	0,00	0,00	2.023.888,10	2.023.888,10
16/03/2026	669,46	2.024.557,56	0,00	0,00	0,00	2.024.557,56	2.024.557,56
17/03/2026	669,70	2.025.227,26	0,00	0,00	0,00	2.025.227,26	2.025.227,26
18/03/2026	669,93	2.025.897,19	57.301,26	57.301,26	0,00	2.025.897,19	2.025.897,19
19/03/2026	670,13	2.026.567,32	0,00	0,00	0,00	2.026.567,32	2.026.567,32
20/03/2026	659,86	2.027.227,18	0,00	0,00	0,00	2.027.227,18	2.027.227,18
23/03/2026	660,01	2.027.887,19	2.596,55	2.596,55	0,00	2.027.887,19	2.027.887,19
24/03/2026	660,28	2.028.547,47	0,00	0,00	0,00	2.028.547,47	2.028.547,47
25/03/2026	660,48	2.029.207,95	0,00	0,00	0,00	2.029.207,95	2.029.207,95
26/03/2026	660,68	2.029.868,63	28.705,91	0,00	0,00	2.058.574,54	2.058.574,54
27/03/2026	670,29	2.059.244,83	0,00	0,00	0,00	2.059.244,83	2.059.244,83
30/03/2026	670,44	2.059.915,27	0,00	0,00	0,00	2.059.915,27	2.059.915,27
31/03/2026	670,76	2.060.586,03	0,00	0,00	0,00	2.060.586,03	2.060.586,03

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	2.017.205,53
APLICADO NO MES	88.603,72
RESGATADO NO MES	59.897,81
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	14.674,59
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.060.586,03
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.060.586,03



DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:01/04/2026 10:34:08 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/03/2026 A 31/03/2026

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
27/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.205,53	2.017.205,53
02/03/2026	667,25	2.017.872,78	0,00	0,00	0,00	2.017.872,78	2.017.872,78
03/03/2026	667,50	2.018.540,28	0,00	0,00	0,00	2.018.540,28	2.018.540,28
04/03/2026	667,67	2.019.207,95	0,00	0,00	0,00	2.019.207,95	2.019.207,95
05/03/2026	667,94	2.019.875,89	0,00	0,00	0,00	2.019.875,89	2.019.875,89
06/03/2026	668,16	2.020.544,05	0,00	0,00	0,00	2.020.544,05	2.020.544,05
09/03/2026	668,33	2.021.212,38	0,00	0,00	0,00	2.021.212,38	2.021.212,38
10/03/2026	668,62	2.021.881,00	0,00	0,00	0,00	2.021.881,00	2.021.881,00
11/03/2026	668,81	2.022.549,81	0,00	0,00	0,00	2.022.549,81	2.022.549,81
12/03/2026	669,03	2.023.218,84	0,00	0,00	0,00	2.023.218,84	2.023.218,84
13/03/2026	669,26	2.023.888,10	0,00	0,00	0,00	2.023.888,10	2.023.888,10
16/03/2026	669,46	2.024.557,56	0,00	0,00	0,00	2.024.557,56	2.024.557,56
17/03/2026	669,70	2.025.227,26	0,00	0,00	0,00	2.025.227,26	2.025.227,26
18/03/2026	669,93	2.025.897,19	57.301,26	57.301,26	0,00	2.025.897,19	2.025.897,19
19/03/2026	670,13	2.026.567,32	0,00	0,00	0,00	2.026.567,32	2.026.567,32
20/03/2026	659,86	2.027.227,18	0,00	0,00	0,00	2.027.227,18	2.027.227,18
23/03/2026	660,01	2.027.887,19	2.596,55	2.596,55	0,00	2.027.887,19	2.027.887,19
24/03/2026	660,28	2.028.547,47	0,00	0,00	0,00	2.028.547,47	2.028.547,47
25/03/2026	660,48	2.029.207,95	0,00	0,00	0,00	2.029.207,95	2.029.207,95
26/03/2026	660,68	2.029.868,63	28.705,91	0,00	0,00	2.058.574,54	2.058.574,54
27/03/2026	670,29	2.059.244,83	0,00	0,00	0,00	2.059.244,83	2.059.244,83
30/03/2026	670,44	2.059.915,27	0,00	0,00	0,00	2.059.915,27	2.059.915,27
31/03/2026	670,76	2.060.586,03	0,00	0,00	0,00	2.060.586,03	2.060.586,03

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	2.017.205,53
APLICADO NO MES	88.603,72
RESGATADO NO MES	59.897,81
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	14.674,59
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.060.586,03
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.060.586,03





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 2.060.586,03	↑ R\$ 36.745,45
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 124-LINHARES
CONTA: 2997094 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
PERÍODO: 01/03/2026 À 31/03/2026
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
18	SALDO ANTERIOR	1.893.704,50
MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	7.689,96
	SALDO CONTA/RENDE+	1.901.394,46
23	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	349,58
MAR	SALDO CONTA/RENDE+	1.901.744,04
26	↑ TED RECEBIDA	PML ROYALTIES DO PETROLEO
MAR		27.167.410/0001-88 1 AG 478
		C/85227

SALDOS

SALDO RENDE+	1.930.449,95
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	130.136,08
SALDO TOTAL	2.060.586,03

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/03/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 01/04/2026 10:32:24
o4FUiyE6X+/CN9N7cpBQQ





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 2.108.393,68	↑ R\$ 42.831,62
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 124-LINHARES
CONTA: 2997094 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
PERÍODO: 01/04/2026 À 30/04/2026
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
24	SALDO ANTERIOR	1.930.449,95
ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	8.506,27
	SALDO CONTA/RENDE+	1.938.956,22
28	↑ TED RECEBIDA	PML ROYALTIES DO PETROLEO
ABR		27.167.410/0001-88 1 AG 478
		C/85227
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	1.973.281,57
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	135.112,11
	SALDO TOTAL	2.108.393,68

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/04/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 04/05/2026 10:21:10
epcChnX1X6NfHmGnoMd1cQ

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:04/05/2026 10:28:31 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/04/2026 A 30/04/2026

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.586,03	2.060.586,03
01/04/2026	670,89	2.061.256,92	0,00	0,00	0,00	2.061.256,92	2.061.256,92
02/04/2026	671,15	2.061.928,07	0,00	0,00	0,00	2.061.928,07	2.061.928,07
06/04/2026	671,36	2.062.599,43	0,00	0,00	0,00	2.062.599,43	2.062.599,43
07/04/2026	671,55	2.063.270,98	0,00	0,00	0,00	2.063.270,98	2.063.270,98
08/04/2026	671,81	2.063.942,79	0,00	0,00	0,00	2.063.942,79	2.063.942,79
09/04/2026	672,01	2.064.614,80	0,00	0,00	0,00	2.064.614,80	2.064.614,80
10/04/2026	672,26	2.065.287,06	0,00	0,00	0,00	2.065.287,06	2.065.287,06
13/04/2026	672,42	2.065.959,48	0,00	0,00	0,00	2.065.959,48	2.065.959,48
14/04/2026	672,68	2.066.632,16	0,00	0,00	0,00	2.066.632,16	2.066.632,16
15/04/2026	672,89	2.067.305,05	0,00	0,00	0,00	2.067.305,05	2.067.305,05
16/04/2026	673,09	2.067.978,14	0,00	0,00	0,00	2.067.978,14	2.067.978,14
17/04/2026	673,30	2.068.651,44	0,00	0,00	0,00	2.068.651,44	2.068.651,44
20/04/2026	673,62	2.069.325,06	0,00	0,00	0,00	2.069.325,06	2.069.325,06
22/04/2026	673,73	2.069.998,79	0,00	0,00	0,00	2.069.998,79	2.069.998,79
23/04/2026	673,97	2.070.672,76	0,00	0,00	0,00	2.070.672,76	2.070.672,76
24/04/2026	674,20	2.071.346,96	62.529,95	62.529,95	0,00	2.071.346,96	2.071.346,96
27/04/2026	674,43	2.072.021,39	0,00	0,00	0,00	2.072.021,39	2.072.021,39
28/04/2026	674,61	2.072.696,00	34.325,35	0,00	0,00	2.107.021,35	2.107.021,35
29/04/2026	686,06	2.107.707,41	0,00	0,00	0,00	2.107.707,41	2.107.707,41
30/04/2026	686,27	2.108.393,68	0,00	0,00	0,00	2.108.393,68	2.108.393,68

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	2.060.586,03
APLICADO NO MES	96.855,30
RESGATADO NO MES	62.529,95
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	13.482,30
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.108.393,68
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.108.393,68



BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL

EMISSAO:04/05/2026 10:21:35 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/04/2026 A 30/04/2026

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE C DE LINHARES
CPF/CNPJ.....: 33906621000198
C.CORRENTE/AGN.: 29.970.944 / 0124

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.519,58	1.390.519,58
01/04/2026	731,94	1.391.251,52	0,00	0,00	0,00	1.391.251,52	1.391.251,52
02/04/2026	732,33	1.391.983,85	0,00	0,00	0,00	1.391.983,85	1.391.983,85
06/04/2026	732,71	1.392.716,56	0,00	0,00	0,00	1.392.716,56	1.392.716,56
07/04/2026	733,10	1.393.449,66	0,00	0,00	0,00	1.393.449,66	1.393.449,66
08/04/2026	733,48	1.394.183,14	0,00	0,00	0,00	1.394.183,14	1.394.183,14
09/04/2026	733,87	1.394.917,01	0,00	0,00	0,00	1.394.917,01	1.394.917,01
10/04/2026	734,26	1.395.651,27	0,00	0,00	0,00	1.395.651,27	1.395.651,27
13/04/2026	734,64	1.396.385,91	0,00	0,00	0,00	1.396.385,91	1.396.385,91
14/04/2026	735,03	1.397.120,94	0,00	0,00	0,00	1.397.120,94	1.397.120,94
15/04/2026	735,42	1.397.856,36	0,00	0,00	0,00	1.397.856,36	1.397.856,36
16/04/2026	735,80	1.398.592,16	0,00	0,00	0,00	1.398.592,16	1.398.592,16
17/04/2026	736,19	1.399.328,35	0,00	0,00	0,00	1.399.328,35	1.399.328,35
20/04/2026	736,58	1.400.064,93	0,00	0,00	0,00	1.400.064,93	1.400.064,93
22/04/2026	736,97	1.400.801,90	0,00	0,00	0,00	1.400.801,90	1.400.801,90
23/04/2026	737,35	1.401.539,25	0,00	0,00	0,00	1.401.539,25	1.401.539,25
24/04/2026	737,75	1.402.277,00	0,00	0,00	0,00	1.402.277,00	1.402.277,00
27/04/2026	738,13	1.403.015,13	0,00	0,00	0,00	1.403.015,13	1.403.015,13
28/04/2026	738,52	1.403.753,65	0,00	0,00	0,00	1.403.753,65	1.403.753,65
29/04/2026	738,90	1.404.492,55	0,00	0,00	0,00	1.404.492,55	1.404.492,55
30/04/2026	739,30	1.405.231,85	0,00	0,00	0,00	1.405.231,85	1.405.231,85

RESUMO DA CONTA 29.970.944

SALDO MES ANTERIOR	1.390.519,58
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	14.712,27
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.405.231,85
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.405.231,85



Relatório de Histórico de Andamento de Atividades

PROTOCOLO

Identificador: ee86a34b-30d5-4b61-8235-0df2e36e77b2

Protocolo: Processo Administrativo Nº 010541/2026

Data: 15/04/2026 14:09:26

Origem: VEREADOR CAIO FERRAZ RAMOS
*** contatos indisponíveis ***

Contato: VEREADOR CAIO FERRAZ RAMOS
*** contatos indisponíveis ***

Protocolador: GILVANE VIEIRA NUNES

Assunto: REQUERIMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES - PROCESSO

Detalhamento: REQUERIMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES

HISTÓRICO DAS ATIVIDADES

por ordem das atividades mais recentes

Aceita [] Arquivada [] Concluída [] Enviada [] Iniciada [] Parada [] Pausada [] Planejada []
[] Recente/Concluída [] Remanejada [] Desarquivada [] Documento Para Assinar []
Documento Assinado []

ORIGEM DESTINO versão simplificada



POLIANA na Remessa 1,366,242 do(a)

SEMFIPI - Tesouraria em 06/05/2026 07:59:15 disse:

"extratos anexados, segue para providencias"



THARCILLA na Remessa 1,358,575 do(a)

SEMFIPI - Gabinete do Secretário em 28/04/2026 11:08:32 disse:

"Para providencias"



MILTON na Remessa 1,349,184 do(a)

SEMFIPI - DAT em 17/04/2026 15:40:28 disse:

"Segue processo para conhecimento e providências necessárias"

SEMFIPI - Gabinete do Secretário

Para Providências

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em 06/05/2026 14:06:55 Por TALITA

Concluída Não Concluída

Estimativa 1 Hora(s)

SEMFIPI - Tesouraria

Para Providências

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em 28/04/2026 12:46:16 Por POLIANA

Concluída 06/05/2026 07:59:15 Por POLIANA

Estimativa 1 Hora(s)

SEMFIPI - Gabinete do Secretário

Para Providências

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em 28/04/2026 10:48:59 Por TALITA

Concluída 28/04/2026 11:08:32 Por THARCILLA

Estimativa 1 Hora(s)

Gerado por: talita



Autenticar documento em https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3300340031003300370034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

1 de 5

Jun 30, 2026 10:05 AM



Relatório de Histórico de Andamento de Atividades



GILVANE na Remessa **1,349,175** do(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
em **17/04/2026 15:36:48** disse:

"Favor tomar as devidas providências conforme solicitado."



SEMFI

PAT



Para Providências

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em

17/04/2026 15:40:06 Por MILTON

Concluída

17/04/2026 15:40:28 Por MILTON

Estimativa

1 Hora(s)

ANEXO(S)			
52	ECM OFÍCIO SEMFIP Nº 000102/2026 ECM OFÍCIO SEMFIP Nº 000102/2026	OFÍCIO SEMFIP	(1 página)
51	ECM DESPACHO Nº 961853/2026 ECM DESPACHO Nº 961853/2026	DESPACHO -	(1 página)
50	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 051964/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 051964/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
49	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 051963/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 051963/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
48	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 010541/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 010541/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
47	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050914/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050914/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
46	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050913/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050913/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
45	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050912/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050912/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
44	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050911/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050911/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
43	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050910/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050910/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
42	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050909/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050909/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
41	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050908/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050908/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
40	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050907/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050907/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
39	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050906/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050906/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)



ANEXO(S)		
38	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050903/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050903/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS (1 página)
37	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050902/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050902/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS (1 página)
36	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050901/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050901/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS (1 página)
35	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050900/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050900/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS (1 página)
34	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050899/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050899/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS (1 página)
33	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050898/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050898/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS (1 página)
32	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050897/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050897/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS (1 página)
31	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050896/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050896/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS (1 página)
30	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050895/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050895/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS (1 página)
29	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050894/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050894/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS (1 página)
28	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050893/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050893/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS (1 página)
27	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050892/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050892/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS (1 página)
26	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050891/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050891/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS (1 página)
25	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050890/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050890/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS (1 página)
24	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050889/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050889/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS (1 página)
23	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050887/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050887/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS (1 página)
22	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050886/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050886/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS (1 página)



ANEXO(S)			
21	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050885/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050885/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
20	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050882/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050882/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
19	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050881/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050881/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
18	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050880/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050880/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
17	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050879/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050879/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
16	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050878/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050878/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
15	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050877/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050877/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
14	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050876/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050876/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
13	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050875/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050875/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
12	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050874/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050874/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
11	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050873/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050873/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
10	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050872/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050872/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
9	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050871/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050871/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
8	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050669/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050669/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
7	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050668/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050668/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
6	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050667/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050667/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS	(1 página)
5	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050664/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050664/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS - EXTRATOS CONTABEIS 2025 E 2026	(4 páginas)



ANEXO(S)		
4	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050663/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 050663/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS - EXTRATOS CONTABEIS 2025 E 2026 (2 páginas)
3	ECM DESPACHO Nº 961167/2026 ECM DESPACHO Nº 961167/2026	DESPACHO (1 página)
2	ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 048167/2026 ECM ARQUIVOS DIGITALIZADOS Nº 048167/2026	ARQUIVOS DIGITALIZADOS (1 página)
1	ECM Termo de Autuação Nº 010541/2026 ECM Termo de Autuação Nº 010541/2026	REQUERIMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES (1 página)

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300340031003300370034003A005000

Assinado eletronicamente por **CRISTIANO FERREIRA XAVIER** em **30/06/2026 15:36**

Checksum: **A21E5622BA42D6A517A9FD2B5B29EF7E13DB437F11ECFC619E5FEA29FC5C6980**



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300340031003300370034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.