

**Município de Fundão**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Listagem de Arrecadações de Receitas**  
**Período De 01/01/2022 Até 28/02/2031**

**Data de Emissão: 22/03/2022 09:05**  
**Máquina: TESOURARIA\_LUZI**

Nº Talão	Data	Data	Contribuinte	Nº Ficha	Cód. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecadado
<b>☐ Mês Talão : 01 - Janeiro (0)</b>							
<b>☐ Receita : 17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Fundap (0)</b>							
0000001	03/01/2022	03/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	3,31
0000002	03/01/2022	03/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	1,61
0000003	04/01/2022	04/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,99
0000005	06/01/2022	06/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	7,06
0000006	07/01/2022	07/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	3,74
0000007	10/01/2022	10/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	7,30
0000008	11/01/2022	11/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	3,30
0000009	12/01/2022	12/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	2,15
0000010	13/01/2022	13/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	14,90
0000011	14/01/2022	14/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	6,35
0000012	17/01/2022	17/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	6,00
0000013	18/01/2022	18/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	60,46
0000014	19/01/2022	19/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	3,15
0000015	20/01/2022	20/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	333,89
0000016	21/01/2022	21/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	182,66
0000017	24/01/2022	24/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	2,23
0000018	25/01/2022	25/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	32,38
0000048	26/01/2022	26/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	889,41
0000049	27/01/2022	27/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.519,32
0000050	28/01/2022	28/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	3.357,13
0000051	31/01/2022	31/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	70.209,22
Nº Reg: 00021							77.646,56
<b>☐ Receita : 17215001999 - Cota-Parte do ICMS - Principal (0)</b>							
0000001	03/01/2022	03/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	4.748,58
0000002	03/01/2022	03/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	13.135,88
0000003	04/01/2022	04/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	7.968,65
0000004	05/01/2022	05/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.274,86
0000005	06/01/2022	06/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	3.759,74
0000006	07/01/2022	07/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	4.243,74
0000007	10/01/2022	10/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	6.351,62
0000008	11/01/2022	11/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	7.754,30
0000009	12/01/2022	12/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	120.901,59
0000010	13/01/2022	13/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	250.735,10
0000011	14/01/2022	14/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	5.397,79
0000012	17/01/2022	17/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	28.200,68
0000013	18/01/2022	18/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	8.990,31
0000014	19/01/2022	19/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	21.379,08
0000015	20/01/2022	20/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	46.520,32
0000016	21/01/2022	21/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	280.318,77



Autenticar documento em 7 autenticidade  
 003000000030003000540052004100  
 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves  
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

**Município de Fundão**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Listagem de Arrecadações de Receitas**  
**Período De 01/01/2022 Até 28/02/2031**

**Data de Emissão: 22/03/2022 09:05**  
**Máquina: TESOURARIA\_LUZI**

Nº Talão	Data	Data	Contribuinte	Nº Ficha	Cód. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecadado
0000017	24/01/2022	24/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	180.347,47
0000018	25/01/2022	25/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	14.670,30
0000048	26/01/2022	26/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	35.508,64
0000049	27/01/2022	27/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	5.221,16
0000050	28/01/2022	28/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	6.984,68
0000051	31/01/2022	31/01/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.781,55
Nº Reg: 00022							1.057.194,81
Nº Reg: 00043							1.134.841,37
<b>☐ Mês Talão : 02 - Fevereiro (0)</b>							
<b>☐ Receita : 17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Fundap (0)</b>							
0000080	01/02/2022	01/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	2,46
0000081	02/02/2022	02/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	1,58
0000082	03/02/2022	03/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	20,64
0000083	04/02/2022	04/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	1,88
0000084	07/02/2022	07/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	1,77
0000085	08/02/2022	08/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	7,55
0000086	09/02/2022	09/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	30,10
0000087	10/02/2022	10/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	4,22
0000089	11/02/2022	11/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	2,78
0000090	14/02/2022	14/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	4,19
0000091	15/02/2022	15/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	2,34
0000092	16/02/2022	16/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	4,09
0000190	17/02/2022	17/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	40,82
0000191	18/02/2022	18/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	171,71
0000192	21/02/2022	21/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	872,82
0000270	22/02/2022	22/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	2,13
0000271	23/02/2022	23/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.005,86
0000272	24/02/2022	24/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.927,16
0000273	25/02/2022	25/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000048	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	6.108,16
Nº Reg: 00019							11.212,26
<b>☐ Receita : 17215001999 - Cota-Parte do ICMS - Principal (0)</b>							
0000080	01/02/2022	01/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	5.375,76
0000081	02/02/2022	02/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	5.365,41
0000082	03/02/2022	03/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	13.315,47
0000083	04/02/2022	04/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	3.370,98
0000084	07/02/2022	07/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	3.342,72
0000085	08/02/2022	08/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	10.887,65
0000086	09/02/2022	09/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	6.107,83
0000087	10/02/2022	10/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	7.602,55
0000089	11/02/2022	11/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	151.493,98



Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 37003500300030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves  
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

**Município de Fundão**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Listagem de Arrecadações de Receitas**  
**Período De 01/01/2022 Até 28/02/2031**

**Data de Emissão: 22/03/2022 09:05**  
**Máquina: TESOURARIA\_LUZI**

Nº Talão	Data	Data	Contribuinte	Nº Ficha	Cód. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecadado
0000090	14/02/2022	14/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	154.705,48
0000091	15/02/2022	15/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	72.585,78
0000092	16/02/2022	16/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	5.472,86
0000190	17/02/2022	17/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	7.901,30
0000191	18/02/2022	18/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	25.528,21
0000192	21/02/2022	21/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	11.484,54
0000270	22/02/2022	22/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	25.513,56
0000271	23/02/2022	23/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	260.622,96
0000272	24/02/2022	24/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	213.421,77
0000273	25/02/2022	25/02/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000049	71	3.287.620 - RECURSOS PRÓPRIOS	4.273,29
Nº Reg: 00019							988.372,10
Nº Reg: 00038							999.584,36
Nº Reg: 00081							2.134.425,73



Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 37003300300030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves  
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.