



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2024**

Emissão: 16/01/2025 08:51:26

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 17938-8 - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código: 45

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

16.008,50

Saldo na Contabilidade:

16.008,50

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 16 de janeiro de 2025.

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Érica Louback da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social

Ministério Público Federal



## Extrato de Conta Corrente

G335151435686628014  
15/01/2025 14:42:08

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 17938-8 PONTO BELOBL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt balance	DL movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.576.857.000.047	4.174,30 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.481.000.057	4.890,68 C	
05/12/2024		0000	00000	238 ES-APLIC C.PRZ-APL AUI BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.973,21 D	0,00 C
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv 021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM	121.301	390,00 D	
13/12/2024		0000	00000	845 Recgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	390,00 C	0,00 C
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv 237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO	121.801	5.457,21 D	
18/12/2024		0000	00000	845 Recgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.457,21 C	0,00 C
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv 021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM	122.601	291,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv 021 0065 041668569000107 EDINALDO ROMA	122.602	4.383,33 D	
26/12/2024		0000	00000	845 Recgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.773,33 C	0,00 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.338.000.047	1.692,06 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.387.000.057	1.946,01 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.486.000.057	1.946,01 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.532.000.047	1.692,06 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.670.000.047	1.692,06 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.328.000.057	1.946,01 C	
31/12/2024		0000	00000	238 ES-APLIC C.PRZ-APL AUI BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.914,21 D	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151435686628042  
15/01/2025 15:18:03

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 17938-8 PONTO BELOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.666,53			5 081,929455		
05/12/2024	APLICAÇÃO	8.973,34			6 831,789729	1,313468411	11 913,719184
13/12/2024	RESGATE	390,00			296,356835	1,315981122	11.617,362349
	Aplicação 31/10/2024	390,00			296,356835		
18/12/2024	RESGATE	5.457,21			4.142,733556	1,317296883	7.474,628793
	Aplicação 31/10/2024	5.457,21			4.142,733556		
26/12/2024	RESGATE	4.773,33			3.617,592661	1,319476914	3 857,036132
	Aplicação 31/10/2024	848,21			642,839064		
	Aplicação 05/12/2024	3.925,12			2 974,753597		
31/12/2024	APLICAÇÃO	10.914,21			8 263,460434	1,320779604	12 120,496566
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.008,50			12.120,496566		12.120,496566

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.666,53
APLICAÇÕES (+)	19 887,55
RESGATES (-)	10.620,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,96
SALDO ATUAL =	16 008,50

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

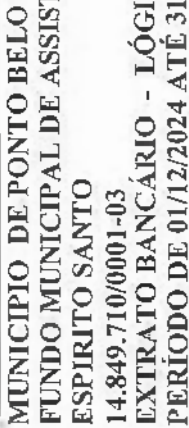
Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
14.849.710/0001-03  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão 16/01/2025 08:51:20

Conta : 45 - 17.938-8 - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Saldo Anterior : 6.666,53 - D	
Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		Valor	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Saldo	
Agência: 08028		Débito	Crédito
Histórico		Débito	Crédito
05/12/2024		Total do Dia: 05/12/2024	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 98/2024 - Receita - 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	4 173,34	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 99/2024 - Receita - 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	4 800,00	
		8.973,34	
13/12/2024		Total do Dia: 13/12/2024	
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 65/2024 Empenho Nº 953/2024 Liquidação Nº 1078/2024 Pagamento Nº 1100/2024		191,00
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 67/2024 Empenho Nº 956/2024 Liquidação Nº 1079/2024 Pagamento Nº 1101/2024		195,00
		390,00	
18/12/2024		Total do Dia: 18/12/2024	
Pago a SUPERMERCADO MERCOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 59/2024 Empenho Nº 99/2024 Liquidação Nº 106/2024 Pagamento Nº 1112/2024		1 200,34
Pago a SUPERMERCADO MERCOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 59/2024 Empenho Nº 99/2024 Liquidação Nº 108/2024 Pagamento Nº 1114/2024		637,09
Pago a SUPERMERCADO MERCOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 59/2024 Empenho Nº 98/2024 Liquidação Nº 1071/2024 Pagamento Nº 1115/2024		2 290,41
Pago a SUPERMERCADO MERCOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 59/2024 Empenho Nº 98/2024 Liquidação Nº 1076/2024 Pagamento Nº 1116/2024		1 359,17
		5.487,01	
26/12/2024		Total do Dia: 26/12/2024	
Pago a EDINALDO ROMÃO DOS SANTOS MEI	Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 1000/2024 Liquidação Nº 1113/2024 Pagamento Nº 1164/2024		2 433,33
Pago a EDINALDO ROMÃO DOS SANTOS MEI	Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 1001/2024 Liquidação Nº 1117/2024 Pagamento Nº 1165/2024		1 950,00
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 1059/2024 Liquidação Nº 1166/2024 Pagamento Nº 1190/2024		195,00
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 1030/2024 Liquidação Nº 1182/2024 Pagamento Nº 1191/2024		195,00
		4.773,33	
31/12/2024		Total do Dia: 31/12/2024	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 108/2024 Receita - 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1 692,06	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 109/2024 Receita - 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1 946,01	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 110/2024 Receita - 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1 946,01	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 111/2024 Receita - 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1 692,06	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 112/2024 Receita - 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1 692,06	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 113/2024 Receita - 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1 946,01	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 114/2024 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	74,96	
		10.989,17	
		19.962,51	10.020,54



EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 16/01/2025 08:51:20

Conta : 45 - 17.938-8 - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 08028

Conta : 45 - 17.938-8 - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Saldo Transportado : 15.933,54 - D	
Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 08028			
Descrição	Histórico	Documento	
		Valor	Crédito
		Débito	Crédito
Saldo no Banco :			
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			16.008,50
(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:			16.008,50
(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			16.008,50

THESE

Enca Loubeck da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social