



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

Emissão: 16/01/2025 09:02:49

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 22 124-4 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO DO FMAS

Código: 139

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	29.833,41
Saldo na Contabilidade:	29.833,41

**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

Bruna Louback da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social



## Extrato de Conta Corrente

G3351514356866281  
15/01/2025 15:04:16

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 22124-4 SIGTV320425220240002 GND3  
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							29.932,90 C
Saldo							29.932,90 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							03/02/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							29.932,90

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151435686628056

15/01/2025 15:29:09

## Cliente

Agência 802-B  
Conta 22124-4 SIGTV320425220240002 GND3  
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	76.110,89				58.019,677548		
06/12/2024	RESGATE	3.588,94				2.731,554157	1,313882059	55.288,123391
	Aplicação 22/05/2024	3.588,94				2.731,554157		
18/12/2024	RESGATE	7.295,35				5.538,121356	1,317296883	49.750,002035
	Aplicação 22/05/2024	7.295,35				5.538,121356		
19/12/2024	RESGATE	6.872,50				5.215,394784	1,317733419	44.534,607251
	Aplicação 22/05/2024	6.872,50				5.215,394784		
26/12/2024	RESGATE	9.999,41				7.578,313720	1,319476914	36.956,293531
	Aplicação 22/05/2024	9.999,41				7.578,313720		
27/12/2024	RESGATE	18.965,17				14.368,568910	1,319906674	22.587,724621
	Aplicação 22/05/2024	18.965,17				14.368,568910		
31/12/2024	SALDO ATUAL	29.833,41				22.587,724621		22.587,724621

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.110,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.721,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	443,89
SALDO ATUAL =	29.833,41

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6838
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




MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 09:02:43

Conta : 139 - 22.124-4 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO DO FNAS				Saldo Transportado : 48.354,69 - D			
Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A							
Agência: 08028							
Histórico							
Descrição				Valor		Saldo	
				Débito		Crédito	
				Total do Dia: 26/12/2024		11.015,65	
27/12/2024							
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 1015/2024 Liquidação Nº 1100/2024 Pagamento Nº 1213/2024	TE Nº 122701			7.952,17	39.386,28	
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 1038/2024 Liquidação Nº 1143/2024 Pagamento Nº 1214/2024	TE Nº 122702			7.250,26	32.136,02	
Pago a PANIFICADORA RANALHO EIRELI	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 1012/2024 Liquidação Nº 1139/2024 Pagamento Nº 1215/2024	TE Nº 122703			2.746,50	29.389,52	
				Total do Dia: 27/12/2024		17.948,93	
31/12/2024							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Título Nº 114/2024 Receita 15210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			443,89		29.833,41	
				Total do Dia: 31/12/2024		443,89	
				Total do Geral		49.651,37	
Saldo no Banco :						29.833,41	
(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:						29.833,41	
(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						29.833,41	

  
Arnaldo Antunes Iavarez  
Tesorero

  
Erick Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social



MUNICIPIO DE PONTO BELO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 09:02:43

Conta : 139 - 22.124-4 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO DO FNAS		Saldo Anterior : 76.110,89 - D				
Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS						
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Valor	Saldo			
Agência: 08028						
Histórico		Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
06/12/2024						
Anulada Pagto Feito a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 81/2024 Empenho Nº 874/2024 Liquidação Nº 1045/2024 Pagamento Nº 1074/2024 Anulação de Pagam		370,00		76.480,89	
Anulada Pagto Feito a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 870/2024 Liquidação Nº 1046/2024 Pagamento Nº 1076/2024 Anulação de Pagam		75,00		76.555,89	
Anulada Pagto Feito a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 81/2024 Empenho Nº 871/2024 Liquidação Nº 1047/2024 Pagamento Nº 1077/2024 Anulação de Pagam		560,00		77.115,89	
Anulada Pagto Feito a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 872/2024 Liquidação Nº 1048/2024 Pagamento Nº 1078/2024 Anulação de Pagam		75,00		77.190,89	
Anulada Pagto Feito a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 877/2024 Liquidação Nº 1049/2024 Pagamento Nº 1079/2024 Anulação de Pagam		40,00		77.230,89	
Anulada Pagto Feito a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 878/2024 Liquidação Nº 1050/2024 Pagamento Nº 1080/2024 Anulação de Pagam		370,00		77.600,89	
Anulada Pagto Feito a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 59/2024 Empenho Nº 874/2024 Liquidação Nº 1051/2024 Pagamento Nº 1081/2024 Anulação de Pagam		40,00		77.640,89	
Anulada Pagto Feito a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 872/2024 Liquidação Nº 1052/2024 Pagamento Nº 1082/2024 Anulação de Pagam		370,00		78.010,89	
Anulada Pagto Feito a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 880/2024 Liquidação Nº 1053/2024 Pagamento Nº 1083/2024 Anulação de Pagam		370,00		78.380,89	
Anulada Pagto Feito a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 870/2024 Liquidação Nº 1054/2024 Pagamento Nº 1084/2024 Anulação de Pagam		40,00		78.420,89	
Anulada Pagto Feito a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 59/2024 Empenho Nº 870/2024 Liquidação Nº 1055/2024 Pagamento Nº 1085/2024 Anulação de Pagam		60,00		78.480,89	
Anulada Pagto Feito a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 869/2024 Liquidação Nº 1056/2024 Pagamento Nº 1086/2024 Anulação de Pagam		560,00		79.040,89	
Pago a ALIELI COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 81/2024 Empenho Nº 870/2024 Liquidação Nº 1044/2024 Pagamento Nº 1074/2024	TE Nº 120602	5.588,94		75.451,95	
Pago a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 874/2024 Liquidação Nº 1045/2024 Pagamento Nº 1075/2024	TE Nº 120601	370,00		75.081,95	
Pago a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 870/2024 Liquidação Nº 1046/2024 Pagamento Nº 1076/2024	TE Nº 120601	75,00		75.006,95	
Pago a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 81/2024 Empenho Nº 871/2024 Liquidação Nº 1047/2024 Pagamento Nº 1077/2024	TE Nº 120601	560,00		74.446,95	
Pago a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 872/2024 Liquidação Nº 1048/2024 Pagamento Nº 1078/2024	TE Nº 120601	75,00		74.371,95	
Pago a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 877/2024 Liquidação Nº 1049/2024 Pagamento Nº 1079/2024	TE Nº 120601	40,00		74.331,95	
Pago a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 878/2024 Liquidação Nº 1050/2024 Pagamento Nº 1080/2024	TE Nº 120601	370,00		73.961,95	
Pago a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 59/2024 Empenho Nº 874/2024 Liquidação Nº 1051/2024 Pagamento Nº 1081/2024	TE Nº 120601	370,00		73.591,95	
Pago a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 872/2024 Liquidação Nº 1052/2024 Pagamento Nº 1082/2024	TE Nº 120601	370,00		73.221,95	
Pago a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 880/2024 Liquidação Nº 1053/2024 Pagamento Nº 1083/2024	TE Nº 120601	40,00		73.181,95	
Pago a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 870/2024 Liquidação Nº 1054/2024 Pagamento Nº 1084/2024	TE Nº 120601	60,00		73.141,95	
Pago a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 59/2024 Empenho Nº 870/2024 Liquidação Nº 1055/2024 Pagamento Nº 1085/2024	TE Nº 120601	60,00		73.081,95	
Pago a GABRIEL LITTING LOPES	Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 869/2024 Liquidação Nº 1056/2024 Pagamento Nº 1086/2024	TE Nº 120601	560,00		72.521,95	
Total do Dia: 06/12/2024			2.936,00	6.518,94		
18/12/2024						
Pago a VIRELLY FELIX NETTL VILELA MEI	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 1004/2024 Liquidação Nº 1086/2024 Pagamento Nº 1108/2024	TE Nº 121802		1.010,20	71.511,75	
Pago a POSTO DEL SANTO & CIA LTDA	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 998/2024 Liquidação Nº 1074/2024 Pagamento Nº 1109/2024	TE Nº 121803		1.626,18	69.885,57	
Pago a AIDILI COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 999/2024 Liquidação Nº 1075/2024 Pagamento Nº 1110/2024	TE Nº 121804		2.211,36	67.674,01	
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 990/2024 Liquidação Nº 1083/2024 Pagamento Nº 1112/2024	TE Nº 121804		1.156,78	66.517,23	
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 985/2024 Liquidação Nº 1078/2024 Pagamento Nº 1113/2024	TE Nº 121801		1.290,03	65.226,60	
Total do Dia: 18/12/2024				7.295,35		
19/12/2024						
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 1005/2024 Liquidação Nº 1094/2024 Pagamento Nº 1124/2024	TE Nº 121901		2.760,00	62.466,60	
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 1005/2024 Liquidação Nº 1097/2024 Pagamento Nº 1126/2024	TE Nº 121901		4.112,40	58.354,10	
Total do Dia: 19/12/2024				6.872,40		
26/12/2024						
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 1015/2024 Liquidação Nº 1100/2024 Pagamento Nº 1205/2024	TE Nº 122602		3.400,00	54.954,10	
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 1014/2024 Liquidação Nº 1099/2024 Pagamento Nº 1206/2024	TE Nº 122601		6.599,41	48.354,69	
Pago a AIDILI COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 1031/2024 Liquidação Nº 1132/2024 Pagamento Nº 1209/2024	TE Nº 122704		1.016,24	47.338,45	

IMPRESSÃO: VANDSON ALVES VILAR