



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000

Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166

E-mail: secgeral@coqueiral.mg.gov.br

CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amor e União por Coqueiral!

Administração 2025 - 2028

MENSAGEM Nº 34 /2025
Coqueiral, 30 de junho de 2025

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Encaminho à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 34/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do Município de Coqueiral, no valor de R\$ 1.118.847,56 (um milhão, cento e dezoito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

A presente proposição visa reforçar dotações orçamentárias destinadas a diversas secretarias do Executivo Municipal, de forma a garantir a continuidade e a eficiência dos serviços públicos prestados à população. Os recursos suplementares atenderão despesas com vencimentos e vantagens de servidores, obrigações patronais, materiais de consumo, serviços de terceiros e execução de obras e instalações, conforme detalhado no projeto.

O crédito adicional proposto será viabilizado com base no art. 43, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964.

A aprovação desta medida é fundamental para assegurar o equilíbrio financeiro da execução orçamentária e a manutenção de serviços essenciais em setores como administração, planejamento, finanças, obras públicas, transporte, cultura e agricultura.

Diante da relevância da matéria e do interesse público envolvido, solicitamos o acolhimento e a célere aprovação do presente Projeto de Lei.

Renovamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

RENATO OLIVEIRA MARQUES
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente
gov.br RENATO OLIVEIRA MARQUES
Data: 30/06/2025 09:50:06-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br RENATO OLIVEIRA MARQUES
Data: 30/06/2025 10:07:25-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>



PROJETO DE LEI N.º 34 /2025

DE 30 DE JUNHO DE 2025.

**AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR AO
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE
COQUEIRAL PARA 2025 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL,
ESTADO DE MINAS GERAIS, APROVA:**

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao orçamento do Município de Coqueiral para 2025, no valor total de R\$ R\$ 1.062.412,34 (Um Milhão, Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos e Doze Reais e Trinta e Quatro Centavos), para reforço de dotação constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0025) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.01.00 - GABINETE
04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE, ASSESSORIAS E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS € 23 PESSOAL CIVIL
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0057) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.01.00 - GABINETE
04 - ADMINISTRACAO
124 - CONTROLE INTERNO
0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
4.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL - CONTGE
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS € 23 PESSOAL CIVIL
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos
Valor: 15.200,38 (Quinze Mil Duzentos Reais e Trinta e Oito Centavos)
- (0072) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA



- (0515) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.07.01 - ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO
04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS € 23 PESSOAL CIVIL
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos
Valor: 57.000,00 (Cinquenta e Sete Mil Reais)
- (0516) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.07.01 - ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO
04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos
Valor: 11.500,00 (Onze Mil Quinhentos Reais)
- (0531) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.07.01 - ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO
15 - URBANISMO
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
1.121 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS,
CALCAMENTO E SINALIZACAO
VIARIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE , DISTRITO E COMUNIDADES RURAIS
DO MUNICIPIO
4490.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos
Valor: 42.950,00 (Quarenta e Dois Mil Novecentos e Cinquenta Reais)
- (0572) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.07.02 - SERVIÇOS URBANOS
15 - URBANISMO
452 - SERVICOS URBANOS
0504 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS € 23 PESSOAL CIVIL
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos
Valor: 25.026,89 (Vinte e Cinco Mil Vinte e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos)
- (0595) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.07.02 - SERVIÇOS URBANOS



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: secgeral@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amor e União por Coqueiral!

Administração 2025 - 2028

(0720) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
26 - TRANSPORTE
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0710 - MOBILIDADE
3.025 - PAVIMENTAÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO
MUNICÍPIO DE COQUEIRAL
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
2.706.00 - Transferência Especial da União
Valor: 501.823,16 (Quinhentos e Um Mil Oitocentos e Vinte e Três Reais e Dezesesseis
Centavos)

Art. 2.º Os recursos utilizados para execução do presente crédito, serão aqueles previstos no art. 43, §1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Coqueiral, 30 de junho de 2025.

RENATO OLIVEIRA MARQUES
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.706.00	Transferência Especial da União	0,00	501.823,16	0,00	501.823,16
399	COQUEIRAL- EMENDA (AG: 1795-7 - C/C: 16349-X)	0,00	501.823,16	0,00	501.823,16
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	501.823,16	501.823,16
TOTAL		0,00	501.823,16	0,00	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		0,00	0,00	501.823,16	501.823,16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310740049044070
31/12/2024 08:37:02

Cliente	
Agência	1795-7
Conta	16349-X TRANSF ESPECIAIS-3118700
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	0,00					
13/12/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			379.944,660026	1,31581122	379.944,660026
31/12/2024	SALDO ATUAL	501.823,16			379.944,660026		379.944,660026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.823,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.823,16
SALDO ATUAL =	501.823,16
Disponível p/ Resg =	501.823,16
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/12/2024	909.179.513	500.000,00	379.944,660026	379.944,660026

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604
--

Transação efetuada com sucesso por: JB506190 ROMERO CESAR VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370209052635501
02/07/2025 09:15:48

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7
Conta corrente 16349-X TRANSF ESPECIAIS-3118700
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							526.535,97 C
Saldo							526.535,97 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							526.535,97

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 003/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 16349-X
- Reduzido: 399

- Fonte de recurso: 1.706.00 - Transferência Especial da União.

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 501.823,16

(B) Saldo utilizado em xx/xx/xxxx aberto pelo Decreto Nº xxxx – R\$ 00,00

(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 501.823,16

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei $(A - B - C) = R\$ 00,00$

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 18 de junho de 2025.


WUESLEY CASSIO COSTA

Contador CRCMG 127980/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Fonte	Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 0,00	827.017,97	5.128,75	821.889,22
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	827.017,97	5.128,75	821.889,22
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 0,00	141.030,31	826,83	140.203,48
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	141.030,31	826,83	140.203,48
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	204,71	2.220.908,64	140.203,48	140.203,48
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	204,71	2.220.908,64	39.308,23	2.181.805,12
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	204,71	10.535,87	2.192.136,28	2.181.805,12
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	144,15	6.608,53	553,02	6.199,66
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 144,15	6.608,53	553,02	6.199,66
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	144,15	113,27	6.168,78	6.199,66
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	29,74	0,00	0,00	29,74
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	29,74	0,00	0,00	29,74
1.707.00	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 0,00	302,01	0,00	302,01
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	302,01	0,00	302,01
1.709.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 0,00	56.444,76	0,00	56.444,76
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	56.444,76	0,00	56.444,76
1.711.99	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 89,28	0,00	0,08	89,20
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	89,28	89,28	89,20	89,20
1.718.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022				
		0,00	66.524,39	0,00	66.524,39

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Fonte	Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	66.524,39	66.524,39
1.720.00	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	0,00	66.524,39
	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei	105,47	85.306,11	40,33	85.371,25
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	105,47	85.306,11	85.371,25
1.751.00	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		105,47	40,33	85.371,25
	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	114.449,22	0,00	114.449,22
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	114.449,22	114.449,22
1.753.00	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	0,00	114.449,22
	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7,73	78.862,63	6,74	78.863,62
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	7,73	78.862,63	78.863,62
1.759.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		7,73	6,74	78.863,62
	Recursos Vinculados a Fundos	0,03	0,00	0,00	0,03
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,03	0,00	0,03
1.799.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,03	0,00	0,03
	Outras Vinculações Legais	244,15	0,00	0,00	244,15
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	244,15	0,00	244,15
1.869.00	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		244,15	0,00	244,15
	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	1.242,63	1.242,63	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	1.242,63	0,00
1.899.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	62,23	0,00
	Outros Recursos Vinculados	1.776,74	0,00	0,00	1.776,74
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	1.776,74	0,00	1.776,74
2.500.94	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		1.776,74	0,00	1.776,74
	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.500,00	750,00	7.250,00	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	6.500,00	750,00	0,00
2.500.95	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		6.500,00	7.250,00	0,00
	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	649,60	649,60	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	649,60	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Fonte	Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
2.500.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	649,60	649,60	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	4.046,35	23.883,98	27.930,33	0,00
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 4.046,35	23.883,98	27.930,33	0,00
2.501.00	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	4.046,35	4.470,29	423,94	0,00
	Outros Recursos não Vinculados	9.162,46	1.658,32	10.820,78	0,00
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 9.162,46	1.658,32	10.820,78	0,00
2.711.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	9.162,46	9.162,46	0,00	0,00
	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	307,61	0,08	307,69	0,00
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 307,61	0,08	307,69	0,00
2.720.00	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	307,61	307,61	0,00	0,00
	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei	0,00	40,33	40,33	0,00
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 0,00	40,33	40,33	0,00
2.751.00	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	40,33	40,33	0,00
	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	2.539,68	2.539,68	0,00
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 0,00	2.539,68	2.539,68	0,00
2.753.00	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	2.539,68	2.539,68	0,00
	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.152,67	6,94	20.159,61	0,00
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 20.152,67	6,94	20.159,61	0,00
2.755.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	20.152,67	20.152,67	0,00	0,00
	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	163,43	12.526,67	12.690,10	0,00
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 163,43	12.526,67	12.690,10	0,00
2.759.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	163,43	163,43	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	8.492,00	0,00	8.492,00	0,00
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 8.492,00	0,00	8.492,00	0,00
TOTAL	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	8.492,00	8.492,00	0,00	0,00
		0,00	3.640.898,70	137.986,73	0,00
	TOTAL APLICAÇÃO	51.426,52	64.075,79	3.566.987,76	3.554.338,49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021902241438012
02/01/2025 19:27:01

Cliente

Agência 1795-7
Conta 15625-6 MUNICIPIO FPM 2023
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	51.426,50			39.202,655620		
03/12/2024	RESGATE	1.507,97			1.148,871105	1,312566739	38.053,784515
	Aplicação 11/11/2024	1.507,97			1.148,871105		
04/12/2024	APLICAÇÃO	340,60			259,395061	1,313055070	38.313,179576
05/12/2024	APLICAÇÃO	0,02			0,015226	1,313468411	38.313,194802
06/12/2024	RESGATE	368,50			280,466574	1,313882059	38.032,728228
	Aplicação 11/11/2024	368,50			280,466574		
09/12/2024	RESGATE	2,47			1,879333	1,314295848	38.030,848895
	Aplicação 11/11/2024	2,47			1,879333		
10/12/2024	RESGATE	120,69			91,799441	1,314713891	37.939,049454
	Aplicação 11/11/2024	120,69			91,799441		
11/12/2024	RESGATE	650,00			494,247772	1,315129854	37.444,801682
	Aplicação 11/11/2024	650,00			494,247772		
13/12/2024	RESGATE	30.698,73			23.327,637065	1,315981122	14.117,164617
	Aplicação 11/11/2024	17.951,85			13.641,418072		
	Aplicação 19/11/2024	12.746,88			9.686,218993		
16/12/2024	APLICAÇÃO	27.777,86			21.101,037526	1,316421525	35.218,202143
17/12/2024	RESGATE	630,01			478,419173	1,316857759	34.739,782970
	Aplicação 19/11/2024	630,01			478,419173		
19/12/2024	RESGATE	1.654,50			1.255,565030	1,317733419	33.484,217940
	Aplicação 19/11/2024	1.654,50			1.255,565030		
20/12/2024	RESGATE	133,11			100,980963	1,318169245	33.383,236977
	Aplicação 19/11/2024	133,11			100,980963		
23/12/2024	RESGATE	10.225,23			7.754,608258	1,318600458	25.628,628719
	Aplicação 19/11/2024	10.225,23			7.754,608258		
26/12/2024	RESGATE	699,29			529,975169	1,319476914	25.098,653550
	Aplicação 19/11/2024	699,29			529,975169		
27/12/2024	RESGATE	2.931,23			2.220,785801	1,319906674	22.877,867749
	Aplicação 19/11/2024	2.931,23			2.220,785801		
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.391.539,65			2.568.684,959942	1,320340837	2.591.562,827691
31/12/2024	APLICAÇÃO	131.461,69			99.533,404060	1,320779604	2.691.096,231751
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.554.345,02			2.691.096,231751		2.691.096,231751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.426,50
APLICAÇÕES (+)	3.551.119,82
RESGATES (-)	49.621,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.420,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.420,43
SALDO ATUAL =	3.554.345,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,€836
No ano	8,€081
Últimos 12 meses	8,€081

Transação efetuada com sucesso por: JD944503 PALOMA DIAS VILAS BOAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370209052635501
02/07/2025 09:16:37

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7
Conta corrente 15625-6 MUNICIPIO FPM 2023
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.111.325,61 C
Saldo							1.111.325,61 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.111.325,61

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 004/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 15.625-6
- Reduzido: 370

- Fonte de recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 3.143.927,56

(B) Saldo utilizado em 30/01/2025 aberto pelo Decreto Nº 3.135 – R\$ 2.158.125,69;

31/01/2025 aberto pelo Decreto Nº 3.137 – 15% - R\$ 14.089,90;

03/02/2025 aberto pelo Decreto Nº 3.140 – R\$ 52.432,67;

28/02/2025 aberto pelo Decreto Nº 3.152 – R\$ 21.681,00;

28/02/2025 aberto pelo Decreto Nº 3.153 – R\$ 373.136,02;

18/03/2025 aberto pelo Decreto Nº 3.156 – R\$ 101.543,86;

25/03/2025 aberto pelo Decreto Nº 3.157 – R\$ 41.989,44;

14/04/2025 aberto pelo Decreto Nº 3.165 – R\$ 64.536,00;

28/05/2025 aberto pelo Decreto Nº 3.178 – 15% - R\$ 1.504,10;

(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 267.969,98

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei (A - B - C) = R\$ 00.000,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 18 de junho de 2025.

WUESLEY CASSIO COSTA

Contador CRCMG 127980/O



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 004/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 15.625-6
- Reduzido: 370

- Fonte de recurso: 1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados.

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 6.199,66

(B) Saldo utilizado em xx/xx/xxxx aberto pelo Decreto xxxx - R\$ 00,00

(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 6.199,66

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei (A - B - C) = R\$ 00.000,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 18 de junho de 2025.


WUESLEY CASSIO COSTA
Contador CRCMG 127980/O



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 004/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 15.625-6
- Reduzido: 370

- Fonte de recurso: 1.707.00 - Transferência da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020.

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 302,01

(B) Saldo utilizado em xx/xx/xx aberto pelo Decreto xxxx - R\$ 00,00

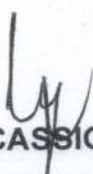
(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 302,01

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei (A - B - C) = R\$ 00,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 18 de junho de 2025.


WUESLEY CASSIO COSTA
Contador CRCMG 127980/O



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 004/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 15.625-6
- Reduzido: 370

- Fonte de recurso: 1.709.00 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos.

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 56.444,76

(B) Saldo utilizado em xx/xx/xx aberto pelo Decreto xxxx - R\$ 00,00

(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 56.444,76

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei (A - B - C) = R\$ 00.000,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 18 de junho de 2025.


WUESLEY CASSIO COSTA
Contador CRCMG 127980/O



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 004/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 15.625-6
- Reduzido: 370

- Fonte de recurso: 1.718.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022.

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 66.524,339

(B) Saldo utilizado em xx/xx/xx aberto pelo Decreto xxxx - R\$ 00,00

(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 66.524,339

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei (A - B - C) = R\$ 00.000,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 18 de junho de 2025.


WUESLEY CASSIO COSTA
Contador CRCMG 127980/O



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 004/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 15.625-6
- Reduzido: 370

- Fonte de recurso: 1.720.00 - Transferência da União Referente às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 85.371,25

(B) Saldo utilizado em 03/02/2025 aberto pelo Decreto 3140 - R\$ 44.346,00

(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 41.025,25

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei $(A - B - C) = R\$ 00.000,00$

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 18 de junho de 2025.


WUESLEY CASSIO COSTA
Contador CRCMG 127980/O



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 004/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 15.625-6
- Reduzido: 370

- Fonte de recurso: 1.751.00 - Recurso da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP.

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 114.449,22

(B) Saldo utilizado em xx/xx/xx aberto pelo Decreto xxxx - R\$ 00,00

(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 16.449,22

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei $(A - B - C) = R\$ 98.000,00$

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 18 de junho de 2025.


WUESLEY CASSIO COSTA

Contador CRCMG 127980/O



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 004/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 15.625-6
- Reduzido: 370

- Fonte de recurso: 1.753.00 - Recurso Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos.

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 78.863,62

(B) Saldo utilizado em 03/02/2025 aberto pelo Decreto 3140 - R\$ 8.512,00

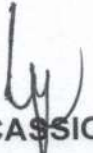
(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 70.351.62

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei (A - B - C) = R\$ 00.000,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 18 de junho de 2025.


WUESLEY CASSIO COSTA
Contador CRCMG 127980/O

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	771.780,35	303.678,83	1.075.459,18	0,00
372	SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	771.780,35	303.678,83	1.075.459,18	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	771.780,35	833.533,84	61.753,49	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	89,53	135.310,70	135.400,23	0,00
372	SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	89,53	135.310,70	135.400,23	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	89,53	77.497,02	77.407,49	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	237,27	1.132.447,92	1.126.329,29	6.355,90
372	SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	237,27	1.132.447,92	1.126.329,29	6.355,90
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	237,27	112.340,57	118.459,20	6.355,90
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados	1.428,46	81,34	1.509,80	0,00
372	SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	1.428,46	81,34	1.509,80	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	1.428,46	1.526,00	97,54	0,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	35.733,68	18.700,12	53.867,18	566,62
372	SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	35.733,68	18.700,12	53.867,18	566,62
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	35.733,68	54.206,82	19.039,76	566,62
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	175.340,29	287.631,04	460.954,43	2.016,90
372	SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	175.340,29	287.631,04	460.954,43	2.016,90
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	175.340,29	325.951,50	152.628,11	2.016,90
1.754.00	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
372	SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	159,34	159,34	0,00
1.755.99	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	155,79	1,44	157,23	0,00
372	SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	155,79	1,44	157,23	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	155,79	157,23	1,44	0,00
1.759.99	Recursos Vinculados a Fundos	16.324,78	721,78	16.324,75	721,81
372	SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	16.324,78	721,78	16.324,75	721,81
	04 F. REFERENCIADOS EM INDICADORES RF - ART. 7º-III-A	315,27	0,00	0,00	315,27
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	16.009,51	16.324,75	721,78	406,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.799.99	Outras Vinculações Legais				
372	SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M 61,05	0,00	0,00	61,05
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	61,05	0,00	0,00	61,05
1.862.00	Recursos de Depósitos de Terceiros	103,69	743,19	85,93	760,95
372	SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M 103,69	743,19	85,93	760,95
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	103,69	85,93	743,19	760,95
2.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	26.320,53	26.320,53	0,00
372	SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M 0,00	26.320,53	26.320,53	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	9.245,99	9.245,99	0,00
2.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	492.202,48	492.202,48	0,00
372	SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M 0,00	492.202,48	492.202,48	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	337.764,44	337.764,44	0,00
2.501.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.414,70	1.414,70	0,00
372	SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M 0,00	1.414,70	1.414,70	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	1.166,70	1.166,70	0,00
2.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	35.733,68	35.733,68	0,00
372	SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M 0,00	35.733,68	35.733,68	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	35.733,68	35.733,68	0,00
2.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	175.340,49	175.340,49	0,00
372	SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M 0,00	175.340,49	175.340,49	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	163.767,85	163.767,85	0,00
2.755.99	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	155,79	155,79	0,00
372	SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M 0,00	155,79	155,79	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	155,79	155,79	0,00
2.759.99	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	16.324,75	16.324,75	0,00
372	SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M 0,00	16.324,75	16.324,75	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	16.324,75	16.324,75	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
TOTAL		0,00	2.626.808,78	3.617.580,44	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		1.001.254,89	1.985.942,20	995.170,54	10.483,23

3177 - SICOOB COPERSUL

DADOS DO ASSOCIADO	
CLIENTE:	MUNICIPIO DE COQUEIRAL
ENDEREÇO:	MINAS GERAIS62
CEP:	37.235-000
CPF/CNPJ:	18.239.624/0001-21
BAIRRO:	VILA SONIACoqueiralMG
TELEFONE:	(35) 3855-1162
CONTA:	13.234-9

PERÍODO: DEZEMBRO/2024	
Saldo Bruto Anterior em 29/11/2024:	4.954,78
Aplicações:	45.834,15
Rendimentos Bruto:	294,25
Resgates Líquidos:	40.599,95
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	294,25
Saldo Bruto em 31/12/2024:	10.483,23
Imposto de Renda Previsto:	0,00
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 31/12/2024:	10.483,23

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

Data Processamento: 09/06/2025
Data Emissão: 10/06/2025
Hora Emissão: 08:35:11

3177 - SICOOB COPERSUL

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE: MUNICIPIO DE COQUEIRAL
ENDEREÇO: MINAS GERAIS62
CEP: 37.235-000
CPF/CNPJ: 18.239.624/0001-21

BAIRRO: VILA SONIA CoqueiralMG
TELEFONE: (35) 3855-1162
CONTA: 13.234-9

PERÍODO: MAIO/2025

Saldo Bruto Anterior em 30/04/2025:

388.437,34

Aplicações:

220.118,68

Rendimentos Bruto:

5.009,94

Resgates Líquidos:

19.316,31

Imposto de Renda Retido:

0,00

IOF Retido:

0,00

Rendimento Líquido:

5.009,94

Saldo Bruto em 30/05/2025:

594.249,65

Imposto de Renda Previsto:

0,00

IOF previsto:

0,00

Saldo Líquido em 30/05/2025:

594.249,65

4753,75
1500,99 - 328.062,66 + 6335,90 = 334.398,56 +
1751,00 - 1069,71 + 566,62 = 1636,33 + 13,91
1753,00 - 26406,28 + 2016,90 = 28423,18 + 211,
1359,00 - 19,32 + 61,05 = 73,37 + 0,62



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 005/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Sicoob Copersul
- Agência: 3177-1
- Conta: 13.234-9
- Reduzido: 372

- Fonte de recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 6.355,90

(B) Saldo utilizado em xx/xx/xxxx aberto pelo Decreto Nº xxxx – R\$ 00,00

(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 6.355,90

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei (A - B - C) = R\$ 00,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 18 de junho de 2025.


WUESLEY CASSIO COSTA
Contador CRCMG 127980/O



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 005/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Sicoob Copersul
- Agência: 3177-1
- Conta: 13.234-9
- Reduzido: 372

- Fonte de recurso: 1.751.00 – Recursos da Contribuição para Custeio do Serviços de Iluminação Pública - COSIP.

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 566,62

(B) Saldo utilizado em xx/xx/xxxx aberto pelo Decreto Nº xxxx – R\$ 00,00

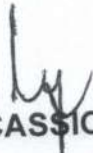
(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 566,62

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei (A - B - C) = R\$ 00,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 18 de junho de 2025.


WUESLEY CASSIO COSTA
Contador CRCMG 127980/O



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 005/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Sicoob Copersul
- Agência: 3177-1
- Conta: 13.234-9
- Reduzido: 372

- Fonte de recurso: 1.753.00 - Recurso Proveniente de taxas, Contribuição e Preços Públicos.

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 2.016,90

(B) Saldo utilizado em xx/xx/xxxx aberto pelo Decreto Nº xxxx – R\$ 00,00

(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 2.016,90

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei (A - B - C) = R\$ 00,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 18 de junho de 2025.


WUESLEY CASSIO COSTA
Contador CRCMG 127980/O

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	296,62	170.973,85	171.270,47	0,00
198	CONTA MOVIMENTO (AG: 0100-7 - C/C: 22-4)	296,62	170.973,85	171.270,47	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	296,62	50.852,71	50.556,09	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	219,72	72.863,14	73.082,86	0,00
198	CONTA MOVIMENTO (AG: 0100-7 - C/C: 22-4)	219,72	72.863,14	73.082,86	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	219,72	41.822,62	41.602,90	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	582,26	485.268,33	482.772,96	3.077,63
198	CONTA MOVIMENTO (AG: 0100-7 - C/C: 22-4)	582,26	485.268,33	482.772,96	3.077,63
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	582,26	72.243,90	74.739,27	3.077,63
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados	3.230,51	3.172,42	6.402,93	0,00
198	CONTA MOVIMENTO (AG: 0100-7 - C/C: 22-4)	3.230,51	3.172,42	6.402,93	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	3.230,51	7.678,06	4.447,55	0,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	35.635,37	90.279,87	124.656,15	1.259,09
198	CONTA MOVIMENTO (AG: 0100-7 - C/C: 22-4)	35.635,37	90.279,87	124.656,15	1.259,09
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	35.635,37	88.322,17	53.945,89	1.259,09
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.787,19	484.174,38	466.689,18	20.272,39
198	CONTA MOVIMENTO (AG: 0100-7 - C/C: 22-4)	2.787,19	484.174,38	466.689,18	20.272,39
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	2.787,19	114.411,91	131.897,11	20.272,39
1.755.99	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	163,43	0,99	164,42	0,00
198	CONTA MOVIMENTO (AG: 0100-7 - C/C: 22-4)	163,43	0,99	164,42	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	163,43	164,42	0,99	0,00
1.759.99	Recursos Vinculados a Fundos	23.811,09	21.360,22	45.171,31	0,00
198	CONTA MOVIMENTO (AG: 0100-7 - C/C: 22-4)	23.811,09	21.360,22	45.171,31	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	23.811,09	23.811,09	0,00	0,00
1.862.00	Recursos de Depósitos de Terceiros	715,71	3.618,16	914,08	3.419,79
198	CONTA MOVIMENTO (AG: 0100-7 - C/C: 22-4)	715,71	3.618,16	914,08	3.419,79
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	715,71	708,31	3.412,39	3.419,79
2.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	213,09	1.311,69	1.524,78	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
2.501.00	198 CONTA MOVIMENTO (AG: 0100-7 - C/C: 22-4)	M 213,09	1.311,69	1.524,78	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	213,09	1.524,78	1.311,69	0,00
	Outros Recursos não Vinculados	0,00	930,00	930,00	0,00
2.751.00	198 CONTA MOVIMENTO (AG: 0100-7 - C/C: 22-4)	M 0,00	930,00	930,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	930,00	930,00	0,00
	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	93,03	35.728,40	35.821,43	0,00
2.753.00	198 CONTA MOVIMENTO (AG: 0100-7 - C/C: 22-4)	M 93,03	35.728,40	35.821,43	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	93,03	93,03	0,00	0,00
	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	2.787,19	2.787,19	0,00
2.759.99	198 CONTA MOVIMENTO (AG: 0100-7 - C/C: 22-4)	M 0,00	2.787,19	2.787,19	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	2.787,19	2.787,19	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	21.360,22	21.360,22	0,00
TOTAL	198 CONTA MOVIMENTO (AG: 0100-7 - C/C: 22-4)	M 0,00	21.360,22	21.360,22	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	21.360,22	21.360,22	0,00
	TOTAL APLICAÇÃO	67.748,02	1.393.828,86	1.433.547,98	28.028,90



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BOA ESPERANCA, MG

Código 0100 Operação 7869 Emissão 09/01/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM DE COQUEIRAL
ARRECADACAO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 18.239.624/0001-21 Conta Corrente 0006.0000000000022-4 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/04
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.342,48C	17.276,434388
Aplicações	30.979,61C	27.567,735863
Resgates	22.488,09D	19.973,035818
Rendimento Bruto no Mês	194,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.028,90C	24.871,134434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	1.512,83C	1.350,843590
02 / 12	RESGATE	16,16D	14,429658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	1.264,47C	1.128,746173
03 / 12	RESGATE	12,12D	10,819065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	244,51C	218,201061
04 / 12	RESGATE	6,06D	5,407952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	333,02C	297,100544
05 / 12	RESGATE	4,04D	3,604241
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	901,71C	804,215731
06 / 12	RESGATE	8,08D	7,206374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	1.378,67C	1.229,244292
09 / 12	RESGATE	4,04D	3,602111
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

0100 / 006 / 00000022-4 IMPOSTOS E TAXAS 

Saldo 354.266,62 C

Limite do Cheque Especial 0,00

Saldo bloqueado 11.628,88 C

Saldo disponível 354.266,62 C

Saldo proprio disponivel 354.266,62 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

Produto

Data Ref. Saldo

INVESTIMENTO AUTOM POLIS

01/07/2025 351.109,21 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/07/2025	101202	ARR INTER	234,20 C	11.863,08 C
02/07/2025	101202	ARR DH CB	2.923,22 C	14.786,30 C



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 006/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Caixa Econômica Federal
- Agência: 0100
- Conta: 22-4
- Reduzido: 198

- Fonte de recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 3.077,63

(B) Saldo utilizado em xx/xx/xxxx aberto pelo Decreto Nº xxxx – R\$ 00,00

(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 3.077,63

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei $(A - B - C) = R\$ 00,00$

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 18 de junho de 2025.


WUESLEY CASSIO COSTA
Contador CRCMG 127980/O



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 006/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Caixa Econômica Federal
- Agência: 0100
- Conta: 22-4
- Reduzido: 198

- Fonte de recurso: 1.751,00 – Recursos da Contribuição para Custeio do Serviços de Iluminação Pública - COSIP.

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 1.259,09

(B) Saldo utilizado em xx/xx/xxxx aberto pelo Decreto Nº xxxx – R\$ 00,00

(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 1.259,09

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei (A - B - C) = R\$ 00,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 18 de junho de 2025.


WUESLEY CASSIO COSTA
Contador CRCMG 127980/O



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 006/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Caixa Econômica Federal
- Agência: 0100
- Conta: 22-4
- Reduzido: 198

- Fonte de recurso: 1.753.00 - Recurso Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos.

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 20.272,39

(B) Saldo utilizado em xx/xx/xxxx aberto pelo Decreto Nº xxxx – R\$ 00,00

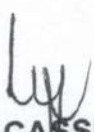
(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 20.272,39

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei (A - B - C) = R\$ 00,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 18 de junho de 2025.


WUESLEY CASSIO COSTA
Contador CRCMG 127980/O

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	725.798,80	725.798,80	0,00
98	ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	725.798,80	725.798,80	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	318.089,79	318.089,79	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	663.153,91	663.153,91	0,00
98	ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	663.153,91	663.153,91	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	317.767,90	317.767,90	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.474.535,34	2.472.761,58	1.773,76
98	ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	2.474.535,34	2.472.761,58	1.773,76
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	351.907,70	353.681,46	1.773,76
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	102.818,39	102.818,39	0,00
98	ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	102.818,39	102.818,39	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	68.118,85	68.118,85	0,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	145,90	145,90	0,00
98	ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	145,90	145,90	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	145,90	145,90	0,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	57.242,75	57.242,75	0,00
98	ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	57.242,75	57.242,75	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	56.481,42	56.481,42	0,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	539.611,49	539.611,49	0,00
98	ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	539.611,49	539.611,49	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	189.522,88	189.522,88	0,00
1.755.99	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	2,43	2,43	0,00
98	ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	2,43	2,43	0,00
1.862.00	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	948,62	408,05	540,57
98	ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	948,62	408,05	540,57
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	349,53	890,10	540,57
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários	212,09	14.694,68	14.906,77	0,00
98	ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	14.694,68	14.906,77	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
2.500.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	212,09	7.954,47	7.742,38	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.053,26	3.053,26	0,00
	98 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	0,00	3.053,26	3.053,26	0,00
	M				
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	3.053,26	3.053,26	0,00
TOTAL		0,00	4.582.005,57	4.579.903,33	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		212,09	1.313.391,70	1.315.493,94	2.314,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021506584548006
02/01/2025 15:10:14

Cliente

Agência 1795-7
Conta 5768-1 P MUN COQUEIRAL I P T U
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	143.136,28			109.113,433599		
02/12/2024	APLICAÇÃO	4.413,85			3.363,634130	1,312226547	112.477,067729
03/12/2024	RESGATE	22.651,86			17.257,682467	1,312536739	95.219,385262
	Aplicação 31/10/2024	558,61			425,585892		
	Aplicação 04/11/2024	172,16			131,159439		
	Aplicação 06/11/2024	10.741,63			8.183,680364		
	Aplicação 07/11/2024	7.269,73			5.538,563348		
	Aplicação 08/11/2024	3.909,73			2.978,693424		
04/12/2024	APLICAÇÃO	4.817,64			3.669,031185	1,313055070	98.888,416447
05/12/2024	APLICAÇÃO	6.810,97			5.185,484434	1,313468411	104.073,900881
06/12/2024	APLICAÇÃO	4.825,45			3.672,666025	1,313882059	107.746,566906
09/12/2024	RESGATE	29.926,68			22.770,124433	1,314295848	84.976,442473
	Aplicação 08/11/2024	608,16			462,723863		
	Aplicação 12/11/2024	8.979,93			6.832,504839		
	Aplicação 13/11/2024	20.338,59			15.474,895731		
10/12/2024	APLICAÇÃO	13.465,40			10.242,076311	1,314713891	95.218,518784
11/12/2024	APLICAÇÃO	15.389,20			11.701,658169	1,315129854	106.920,176953
12/12/2024	APLICAÇÃO	25.837,61			19.641,292796	1,315474000	126.561,469749
13/12/2024	APLICAÇÃO	9.037,29			6.867,340153	1,315881122	133.428,809902
16/12/2024	RESGATE	35.441,00			26.922,227666	1,316421525	106.506,582236
	Aplicação 13/11/2024	11.312,85			8.593,641019		
	Aplicação 18/11/2024	4.118,48			3.128,543565		
	Aplicação 21/11/2024	5.484,08			4.165,895978		
	Aplicação 25/11/2024	11.419,86			8.674,922943		
	Aplicação 27/11/2024	2.361,83			1.794,131949		
	Aplicação 28/11/2024	743,90			565,092212		
17/12/2024	RESGATE	2.873,83			2.182,338966	1,316857759	104.324,243270
	Aplicação 28/11/2024	2.873,83			2.182,338966		
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.580,81			3.477,431746	1,317096883	107.801,675016
19/12/2024	RESGATE	57.477,38			43.618,367093	1,317733419	64.183,307923
	Aplicação 28/11/2024	20.008,21			15.183,804750		
	Aplicação 29/11/2024	32.676,17			24.797,255317		
	Aplicação 02/12/2024	4.432,37			3.363,634130		
	Aplicação 04/12/2024	360,63			273,672896		
20/12/2024	APLICAÇÃO	24.451,69			18.549,734863	1,318169245	82.733,042786
23/12/2024	APLICAÇÃO	429,31			325,580047	1,318600458	83.058,622833
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.106,46			1.596,964534	1,319039938	84.655,587367
26/12/2024	APLICAÇÃO	36.383,07			27.573,858711	1,319476914	112.229,446078
27/12/2024	APLICAÇÃO	41.996,65			31.817,893512	1,319906674	144.047,339590
30/12/2024	RESGATE	190.191,59			144.047,328287	1,320340837	0,011303
	Aplicação 04/12/2024	4.483,03			3.395,358289		
	Aplicação 05/12/2024	6.846,61			5.185,484434		
	Aplicação 06/12/2024	4.849,17			3.672,666025		
	Aplicação 10/12/2024	13.523,03			10.242,076311		
	Aplicação 11/12/2024	15.450,18			11.701,658169		

	Aplicação 12/12/2024	25.933,20	19.641,292796		
	Aplicação 13/12/2024	9.067,23	6.867,340153		
	Aplicação 18/12/2024	4.591,40	3.477,431746		
	Aplicação 20/12/2024	24.491,97	18.549,734863		
	Aplicação 23/12/2024	429,88	325,580047		
	Aplicação 24/12/2024	2.108,55	1.596,964534		
	Aplicação 26/12/2024	36.406,89	27.573,858711		
	Aplicação 27/12/2024	42.010,45	31.817,882209		
31/12/2024	APLICAÇÃO	2.314,32	1.752,237839	1,320779604	1.752,249142
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.314,33	1.752,249142		1.752,249142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.136,28
APLICAÇÕES (+)	196.859,72
RESGATES (-)	338.562,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	880,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	880,67
SALDO ATUAL =	2.314,33

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: JD944503 PALOMA DIAS VILAS BOAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G337020905263550021
02/07/2025 09:18:05

Cliente

Agência

1795-7

Conta

5768-1 P MUN COQUEIRAL I P T U

Saldo

75.840,65 D

Valores bloqueados

DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) À DEVOLUÇÃO

DEMAIS VAL. BLOQ

11.628,88

Investimentos Financeiros

BB RF CP Automático

394.547,83

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 006/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 5768-1
- Reduzido: 98

- Fonte de recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 1.773,76

(B) Saldo utilizado em xx/xx/xxxx aberto pelo Decreto Nº xxxx – R\$ 00,00

(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 1.773,76

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei (A - B - C) = R\$ 00,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 18 de junho de 2025.


WUESLEY CASSIO COSTA
Contador CRCMG 127980/O