



PROJETO DE LEI N.º 15 /2025

DE 24 DE MARÇO DE 2025.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE E APURADO NO EXERCÍCIO DE 2024, AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RECEBEMOS EM

24 / 03 / 25

Rodrigues
CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento de 2025 do Município de Coqueiral – Lei n.º 2.895/2024 (LOA 2025), crédito adicional suplementar no valor total de R\$ 133.862,24 (Cento e Trinta e Três Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e quatro Centavos) para reforço de dotações orçamentárias constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0314) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0122 - AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
4.035 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Valor: 4.550,00 (Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)

(0342) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES
2.044 - MANUTENÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Valor: 4.550,00 (Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)

(0353) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL



Amor e União por Coqueiral!

Administração 2025 - 2028

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES

4.038 - ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

3350.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

2.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Valor: 124.762,24 (Cento e Vinte e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Art. 2.º Constituem recursos para ocorrer com as despesas previstas no artigo anterior recursos provenientes de superávits financeiros apurados em Balanço Patrimonial do exercício anterior, nos termos do inciso I, do § 1º e § 2º, do artigo 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

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

Prefeitura Municipal de Coqueiral, 24 de março de 2025.

RENATO OLIVEIRA MARQUES

Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 018/2025

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

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 16376-7
- Reduzido: 407

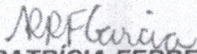
- Fonte de recurso: **1.669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social.**


- Saldo conciliado: R\$ 124.762,24
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 124.762,24

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.


RÂNIA PATRÍCIA FERREIRA GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

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
1.659.99	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	124.762,24	0,00	124.762,24
407	COQUEIRAL- AÇÃO SOCIAL (AG: 17957 - C/C: 16376-7)	0,00	124.762,24	0,00	124.762,24
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	124.762,24	124.762,24
TOTAL		0,00	124.762,24	0,00	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		0,00	0,00	124.762,24	124.762,24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1795-7
Conta 16376-7 COQUEIRAL
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					
27/12/2024	APLICAÇÃO	124.679,78			94.461,057327	1,319906674	94.461,057327
31/12/2024	SALDO ATUAL	124.762,24			94.461,057327		94.461,057327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	124.679,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,46
SALDO ATUAL =	124.762,24

Disponível p/ Resg =	124.762,24
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
27/12/2024	909.179.527	124.679,78	94.461,057327	94.461,057327

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



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 019/2025

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

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 12366-8
- Reduzido: 229

- Fonte de recurso: **1.661.98 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social para ações de combate ao COVID-19.**

- Saldo conciliado: R\$ 2,71
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 2,71

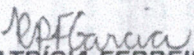
- Fonte de recurso: **1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social.**

- Saldo conciliado: R\$ 41.000,75
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 41.000,75

Total: R\$ 41.003,46.

Os comprovantes seguem em anexo. Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.


RÂNIA PATRÍCIA FERREIRA GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2024

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	0,00	118,63	118,63	0,00
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)	0,00	118,63	118,63	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,43	0,43	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	70,89	70,89	0,00
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)	0,00	70,89	70,89	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	292,83	292,83	0,00
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)	0,00	292,83	292,83	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	9,58	9,58	0,00
1.621.98	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COV	0,00	0,00	0,00	0,00
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,01	0,01	0,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	187,79	187,79	0,00
1.660.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,03	0,03	0,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	470,43	470,43	0,00
1.661.98	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social para ações de combate ao COVID-19	111,55	2,71	111,55	2,71
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)	111,55	2,71	111,55	2,71
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	111,55	111,55	2,71	2,71
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	28.564,70	62.815,91	50.379,86	41.000,75
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)	28.564,70	62.815,91	50.379,86	41.000,75
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	28.564,70	50.379,86	62.815,91	41.000,75
2.661.98	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social para ações de combate ao COVID-19	0,00	111,55	111,55	0,00
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)	0,00	111,55	111,55	0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balançetes -> Movimento de Numerário

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
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	111,55	111,55	0,00
2.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	222,34	26.821,06	27.043,40	0,00
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)	222,34	26.821,06	27.043,40	0,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	222,34	27.043,40	26.821,06	0,00
TOTAL		0,00	90.233,58	78.128,71	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		28.898,59	78.314,63	90.419,50	41.003,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310740049044050
31/12/2024 08:24:55

Cliente

Agência 1795-7
Conta 12366-8 RAL
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	35.867,23			27.341,748602		
05/12/2024	RESGATE:	274,49			208,981044	1,313468411	27.132,767558
	Aplicação 15/05/2024	274,49			208,981044		
06/12/2024	RESGATE:	15,53			11,819935	1,313882059	27.120,947623
	Aplicação 15/05/2024	15,53			11,819935		
10/12/2024	RESGATE:	4.087,42			3.108,980614	1,314713691	24.011,967009
	Aplicação 15/05/2024	4.087,42			3.108,980614		
12/12/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			7.601,822612	1,315474000	31.613,789621
16/12/2024	RESGATE:	618,76			470,031816	1,316421525	31.143,757805
	Aplicação 15/05/2024	618,76			470,031816		
26/12/2024	RESGATE:	130,45			98,864936	1,319476914	31.044,892869
	Aplicação 15/05/2024	130,45			98,864936		
31/12/2024	SALDO ATUAL	41.003,46			31.044,892869		31.044,892869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.867,23
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	5.126,65
RENDIMENTO BRUTO (-)	262,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,88
SALDO ATUAL =	41.003,46
Disponível p/ Resg =	41.003,46
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
15/05/2024	909.179.515	18.384,00	14.601,259092	3.462,582892
13/06/2024	909.179.513	4.596,00	3.629,138268	3.629,138268
04/07/2024	909.179.504	7.020,00	5.519,111173	5.519,111173
17/07/2024	909.179.517	6,09	4,775514	4,775514
21/08/2024	909.179.521	4.033,05	3.139,628146	3.139,628146
26/09/2024	909.179.526	5.000,00	3.862,993198	3.862,993198
12/11/2024	909.179.512	5.000,00	3.824,841066	3.824,841066
12/12/2024	909.179.512	10.000,00	7.601,822612	7.601,822612

Valor da Cota

29/11/2024	1,3111811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,0836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Banco do Brasil S.A. - Agência 1795-7 - Conta 12366-8 RAL - Mensal - Dezembro/2024 - BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 - Saldo Atual: R\$ 41.003,46 - Rentabilidade: 8,0081%
 Rua do Ouvidor, 65 - Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20020-900 - Telefone: (21) 2500-0000 - Site: www.bb.com.br

31/12/2024, 08:24

Banco do Brasil

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



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 005/2025

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

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 13101-6
- Reduzido: 228
- Fonte de recurso: **1.660.02 - Programa de Atenção Integral à Família (PAIF).**

- Saldo conciliado: R\$ 3,70
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 3,70

- Fonte de recurso: **1.660.03 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).**

- Saldo conciliado: R\$ 1,20
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 1,20

- Fonte de recurso: **1.660.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19.**

- Saldo conciliado: R\$ 0,18
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 0,18

- Fonte de recurso: **1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.**

- Saldo conciliado: R\$ 8.357,48
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 8.357,48

Total: R\$ 8.362,56.

Os comprovantes seguem em anexo.
Por ser verdade, firmamos o presente.



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

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

Amor e União por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

RPF Garcia
RÂNIA PATRÍCIA FERREIRA GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

RM
RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

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	35,92	141,19	177,11	0,00
228	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	35,92	141,19	177,11	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	35,92	42,02	6,10	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	26,61	119,11	145,72	0,00
228	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	26,61	119,11	145,72	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	26,61	31,81	5,20	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	70,50	263,91	334,41	0,00
228	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	70,50	263,91	334,41	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	70,50	81,82	11,32	0,00
1.660.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	169,42	3,70	169,42	3,70
228	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	169,42	3,70	169,42	3,70
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	169,42	169,42	3,70	3,70
1.660.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	56,59	1,20	56,59	1,20
228	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	56,59	1,20	56,59	1,20
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	56,59	56,59	1,20	1,20
1.660.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	9,90	0,18	9,90	0,18
228	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	9,90	0,18	9,90	0,18
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	9,90	9,90	0,18	0,18
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.437,24	105.023,84	118.103,60	8.357,48
228	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	21.437,24	105.023,84	118.103,60	8.357,48
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	21.437,24	52.628,44	39.548,68	8.357,48
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	5.557,74	5.557,74	0,00
228	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	0,00	5.557,74	5.557,74	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	3.041,15	3.041,15	0,00
2.660.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	0,00	169,42	169,42	0,00
228	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	0,00	169,42	169,42	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	169,42	169,42	0,00
2.660.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	0,00	56,59	56,59	0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balançetes -> Movimento de Numerário

DEB: 05/05/2025 11:56:00 AM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2024

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
228	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	0,00	56,59	56,59	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	56,59	56,59	0,00
2.660.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	0,00	9,90	9,90	0,00
228	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	0,00	9,90	9,90	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	9,90	9,90	0,00
2.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.877,09	25.475,39	28.352,48	0,00
228	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	2.877,09	25.475,39	28.352,48	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	2.877,09	16.356,86	13.479,77	0,00
TOTAL		0,00	136.822,17	153.142,88	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		24.683,27	72.653,92	56.333,21	8.362,56

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balances -> Movimento de Numerário



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310740049044049
31/12/2024 08:24:24

Cliente

Agência 1795-7
Conta 13101-6 COQUEIRALBL 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	6.609,84			5.038,707895		
03/12/2024	APLICAÇÃO	150,02			114,295140	1,312566739	5.153,003035
05/12/2024	APLICAÇÃO	11.124,26			8.469,377646	1,313468411	13.622,380681
10/12/2024	RESGATE	231,12			175,794902	1,314713891	13.446,585779
	Aplicação 31/10/2024	231,12			175,794902		
16/12/2024	RESGATE	72,32			54,936811	1,316421525	13.391,648968
	Aplicação 31/10/2024	72,32			54,936811		
20/12/2024	RESGATE	379,28			287,732400	1,318169245	13.103,916568
	Aplicação 31/10/2024	379,28			287,732400		
23/12/2024	RESGATE	7.739,14			5.869,207729	1,318600458	7.234,708839
	Aplicação 31/10/2024	5.960,40			4.520,243782		
	Aplicação 03/12/2024	150,71			114,295140		
	Aplicação 05/12/2024	1.628,03			1.234,668807		
26/12/2024	RESGATE	1.191,72			903,176090	1,319476914	6.331,532749
	Aplicação 05/12/2024	1.191,72			903,176090		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.362,56			6.331,532749		6.331,532749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.609,84
APLICAÇÕES (+)	11.274,28
RESGATES (-)	9.613,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,02
SALDO ATUAL =	8.362,56
Disponível p/ Resg =	8.362,56
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

1660-9A

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/12/2024	909.179.505	11.124,26	8.469,377646	6.331,532749

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

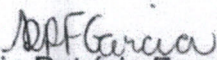
Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, Rania Patrícia Ferreira Garcia, Secretária Municipal de Ação Social do Município de Coqueiral - MG, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101-2000, na qualidade de Ordenador de Despesas e à vista das estimativas da Declaração de Superávit Financeiro nº 005/2025, 018/2025, 019/2025, datado de 13/03/2025, DECLARO existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta da dotação orçamentária contida no orçamento vigente, estando adequada à Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

Coqueiral, 13 de março de 2025.


Rania Patrícia Ferreira Garcia
Secretária Municipal de Ação Social.

