



PROJETO DE LEI N.º 19 /2026

DE 16 DE MARÇO DE 2026.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL PARA 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RECEBEMOS EM

16 / 03 / 26

Padrão
CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

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 2026, no valor total de R\$ 221.193,14 (Duzentos e Vinte e Um Mil Cento e Noventa e Três Reais e Quatorze Centavos), para reforço de dotação constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0318) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
0006 - PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO
4.013 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
3350.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos
Valor: 11.963,82 (Onze Mil Novecentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)
- (0318) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
0006 - PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO
4.013 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
3350.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.501.99 - Outros Recursos não Vinculados
Valor: 63.942,00 (Sessenta e Três Mil Novecentos e Quarenta e Dois Reais)
- (0327) - 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



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

2.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Valor: 5.507,27 (Cinco Mil Quinhentos e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos)

(0335) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0022 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA
4.048 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 19.165,70 (Dezenove Mil Cento e Sessenta e Cinco Reais e Setenta Centavos)

(0339) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0022 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA
4.048 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do
Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Valor: 218,25 (Duzentos e Dezoito Reais e Vinte e Cinco Centavos)

(0339) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0022 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA
4.048 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.660.19 - Gestão do Programa Auxílio Brasil
Valor: 15,14 (Quinze Reais e Quatorze Centavos)

(0339) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0022 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA
4.048 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 935,57 (Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

(0342) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0022 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA
4.048 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



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

2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 9.835,00 (Nove Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais)

(0344) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES
2.043 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Valor: 14.300,00 (Quatorze Mil Trezentos Reais)

(0349) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES
4.038 - ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS
3350.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 7.153,99 (Sete Mil Cento e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos)

(0349) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES
4.038 - ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS
3350.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.706.00 - Transferência Especial da União
Valor: 50.451,59 (Cinquenta Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

(0353) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES
2.044 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 30.400,00 (Trinta Mil Quatrocentos Reais)

(0358) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES
2.044 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



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

2.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Valor: 10,33 (Dez Reais e Trinta e Três Centavos)

(0358) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES
2.044 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.787,21 (Um Mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Um Centavos)

(0358) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES
2.044 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Valor: 5.507,27 (Cinco Mil Quinhentos e Sete Reais e Vinte e Sete 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, 16 de março de 2026.

RENATO OLIVEIRA MARQUES
Prefeito Municipal



MENSAGEM nº 19/26

Senhora Presidente,

Senhores Vereadores,

Submetemos à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o presente Projeto de Lei que autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Município de Coqueiral para o exercício de 2026, no valor total de R\$ 221.193,14 (duzentos e vinte e um mil cento e noventa e três reais e quatorze centavos).

A proposta tem por finalidade reforçar dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Ação Social, destinadas à manutenção e ampliação de importantes ações e programas socioassistenciais desenvolvidos no município. Os recursos permitirão garantir a continuidade e o aprimoramento de políticas públicas voltadas, especialmente, à proteção social de pessoas idosas, crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Dentre as ações contempladas, destacam-se o fortalecimento do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, a manutenção da Casa Lar, a execução das atividades vinculadas ao Programa Bolsa Família e ao Cadastro Único, bem como o atendimento a entidades assistenciais e a concessão de benefícios eventuais, além da manutenção dos serviços vinculados ao Bloco de Proteção Social Básica.

Importante destacar que os recursos a serem utilizados para a abertura do crédito suplementar decorrem de superávit financeiro e transferências de recursos provenientes de fundos estaduais e federais, conforme previsto no artigo 43, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, não acarretando, portanto, aumento de despesas sem a correspondente fonte de custeio.

Dessa forma, a medida mostra-se necessária para adequar o orçamento municipal às demandas atuais da política de assistência social, assegurando a correta aplicação dos recursos disponíveis e garantindo a continuidade dos serviços prestados à população.

Diante da relevância da matéria para o fortalecimento das ações socioassistenciais no município, contamos com o apoio e a aprovação dos nobres Vereadores ao presente Projeto de Lei.

Renovo, na oportunidade, os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



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

Prefeitura Municipal de Coqueiral, 16 de março de 2026.

RENATO OLIVEIRA MARQUES

Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 024/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 12.366-8
- Reduzido: 229

- Fonte de Recurso: 1.661.98 - Transferência de Recursos do Fundo Estaduais de Assistência Social - FNAS para Ações de Combate ao COVID-19.

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 2,71
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00
 - Decreto (não utilizado).
- (F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 00,00
- (G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F): R\$ 2,71

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

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 28.763,00
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 1.500,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 1.948,16
- (E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00
 - Decreto (não utilizado).
- (F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 25.314,54
- (G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F): R\$ 00,00

Total: R\$ 2,71

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 12 de março de 2026.


WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR CRC/MG: 127980/O
CPF: 095.269.686-03



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 024/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 12.366-8
- Reduzido: 229

- Fonte de Recurso: 1.661.98 - Transferência de Recursos do Fundo Estaduais de Assistência Social - FNAS para Ações de Combate ao COVID-19.

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 2,71
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R\$ 2,71

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

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 28.763,00
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 1.500,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 1.948,16
- (E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R\$ 25.314,54

Total: R\$ 25.317,25

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 05 de janeiro de 2026.

WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR CRC/MG: 127980/O
CPF: 095.269.686-03

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	239,37	239,37	0,00
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)	M 0,00	239,37	239,37	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	175,87	175,87	0,00
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)	M 0,00	175,87	175,87	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	509,09	509,09	0,00
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)	M 0,00	509,09	509,09	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	32,29	32,29	0,00
1.661.98	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social para ações de combate ao COVID-19	2,71	0,00	2,71	0,00
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)	M 2,71	0,00	2,71	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	2,71	2,71	0,00	0,00
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	41.000,75	71.572,82	83.811,32	28.762,25
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)	M 41.000,75	71.572,82	83.811,32	28.762,25
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	41.000,75	72.840,06	60.601,56	28.762,25
2.661.98	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social para ações de combate ao COVID-19	0,00	2,71	0,00	2,71
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)	M 0,00	2,71	0,00	2,71
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	2,71	2,71
2.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	41.000,75	41.000,00	0,75
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)	M 0,00	41.000,75	41.000,00	0,75
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	41.000,00	41.000,75	0,75
TOTAL		0,00	113.800,61	125.738,36	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		41.003,46	113.875,06	101.637,31	28.766,71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120951433349014
12/01/2026 09:58:41

Cliente

Agência 1795-7
Conta 12366-8 RAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.165,89			16.662,124317		
03/12/2025	RESGATE	1.913,90			1.317,917817	1,452214983	15.344,206500
	Aplicação 17/07/2025	1.118,43			770,156319		
	Aplicação 18/08/2025	795,47			547,761498		
10/12/2025	RESGATE	730,38			501,867096	1,455325534	14.842,339404
	Aplicação 18/08/2025	730,38			501,867096		
16/12/2025	RESGATE	2.954,73			2.026,790789	1,457836702	12.815,548615
	Aplicação 18/08/2025	2.954,73			2.026,790789		
22/12/2025	APLICAÇÃO	11.270,00			7.717,394232	1,460337474	20.532,942847
23/12/2025	RESGATE	3.031,92			2.075,268749	1,460962963	18.457,654088
	Aplicação 18/08/2025	1.362,38			932,520754		
	Aplicação 10/09/2025	1.669,54			1.142,767995		
24/12/2026	RESGATE	14,08			9,633373	1,461585749	18.448,020725
	Aplicação 10/09/2025	14,08			9,633373		
30/12/2025	RESGATE	191,99			131,189703	1,463453266	18.316,831022
	Aplicação 10/09/2025	191,99			131,189703		
31/12/2025	SALDO ATUAL	26.817,25			18.316,831022		18.316,831022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.165,89
APLICAÇÕES (+)	11.270,00
RESGATES (-)	8.837,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,36
SALDO ATUAL =	26.817,25

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J1586868 RANIA PATRICIA FERREIRA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111050706708009
11/03/2026 10:54:50

Cliente

Agência 1795-7
Conta 12368-8 RAL
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	27.724,72			18.622,053336		
11/03/2026	SALDO ATUAL	27.820,30			18.622,053336		18.622,053336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.724,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,58
SALDO ATUAL =	27.820,30

Disponível p/ Resg =	27.820,30
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
10/09/2025	909.179.510	5.635,00	3.979,814382	1.686,112358
06/10/2025	909.179.506	105,53	73,958625	73,958625
15/10/2025	909.179.515	5.635,00	3.937,320639	3.937,320639
24/11/2025	909.179.524	5.635,00	3.891,934205	3.891,934205
22/12/2025	909.179.522	11.270,00	7.717,394232	7.717,394232
08/01/2026	909.179.508	448,46	305,655420	305,655420
20/02/2026	909.179.520	1.500,00	1.009,677857	1.009,677857

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
11/03/2026	1,493943789

Rentabilidade

No mês	0,3447
No ano	2,0399
Últimos 12 meses	11,2529

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/03/2026 - Cota: 1,493943789

Transação efetuada com sucesso por: J1586866 RANIA PATRICIA FERREIRA GARCIA.

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 020/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 13.097-4
- Reduzido: 224

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 454,73

(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00

(C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00

(D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00

(E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00

- Decreto (não utilizado).

(F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 454,73

(G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F):
R\$ 00,00

Total: R\$ 00,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 12 de março de 2026.

WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR CRC/MG: 127980/O
CPF: 095.269.686-03



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 020/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 13.097-4
- Reduzido: 224

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

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 454,73
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R\$ 454,73

Total: R\$ 454,73

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 05 de janeiro de 2026.

WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR CRC/MG: 127980/O
CPF: 095.269.686-03

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	1,18	1,18	0,00
224	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BPC ESCOLA - GRUPO DE PROGRAMAS (AG: 1795-7 - C/C: 13097-4)	0,00	1,18	1,18	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,86	0,86	0,00
224	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BPC ESCOLA - GRUPO DE PROGRAMAS (AG: 1795-7 - C/C: 13097-4)	0,00	0,86	0,86	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2,31	2,31	0,00
224	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BPC ESCOLA - GRUPO DE PROGRAMAS (AG: 1795-7 - C/C: 13097-4)	0,00	2,31	2,31	0,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	12,12	0,00	12,12	0,00
224	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BPC ESCOLA - GRUPO DE PROGRAMAS (AG: 1795-7 - C/C: 13097-4)	12,12	0,00	12,12	0,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	12,12	13,90	1,78	0,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	415,85	401,53	415,85	401,53
224	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BPC ESCOLA - GRUPO DE PROGRAMAS (AG: 1795-7 - C/C: 13097-4)	415,85	401,53	415,85	401,53
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	415,85	420,42	406,10	401,53
2.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	415,85	362,65	53,20
224	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BPC ESCOLA - GRUPO DE PROGRAMAS (AG: 1795-7 - C/C: 13097-4)	0,00	415,85	362,65	53,20
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	362,65	415,85	53,20
TOTAL		0,00	821,73	794,97	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		427,97	796,97	823,73	454,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120951433349017
12/01/2026 10:00:05

Cliente

Agência 1795-7
Conta 13097-4 COQUEIRALBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	450,46			310,589619		
31/12/2025	SALDO ATUAL	454,73			310,589619		310,589619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	454,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J1586868 RANIA PATRICIA FERREIRA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111050706708010
11/03/2026 10:55:54

Cliente

Agência 1795-7
Conta 13097-4 COQUEIRALBPC ESCOLA
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	462,41			310,589619		
11/03/2026	SALDO ATUAL	464,01			310,589619		310,589619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	464,01
Disponível p/ Resg =	464,01
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
09/02/2024	909.179.509	400,00	323,980957	56,224208
09/09/2025	909.179.509	360,00	254,365411	254,365411

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
11/03/2026	1,493943789

Rentabilidade

No mês	0,3447
No ano	2,0399
Últimos 12 meses	11,2529

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/03/2026 - Cota: 1,493943789

Transação efetuada com sucesso por: J1586868 RANIA PATRICIA FERREIRA GARCIA.

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 021/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 13.098-2
- Reduzido: 225

- Fonte de Recurso: 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 218,25
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00

- Decreto (não utilizado).

(F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 218,25

(G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F): R\$ 00,00

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

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 45.709,62
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 27,32
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 72,10
- (E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00

- Decreto (não utilizado).

(F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 19.610,20

(G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F): R\$ 26.000,00

Total: R\$ 26.000,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 27 de março de 2026.


WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR CRC/MG: 127980/O
CPF: 095.269.686-03



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 021/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 13.098-2
- Reduzido: 225

- Fonte de Recurso: 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 218,25
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Disponível para uso (A – B – C - D): R\$ 218,25

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

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 45.637,52
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 27,32
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R\$ 45.610,20

Total: R\$ 45.828,45

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 05 de janeiro de 2026.


WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR CRC/MG: 127980/O
CPF: 095.269.686-03

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12				Depósito/Regate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1.500,94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00		134,22		134,22		0,00
225	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	0,00		134,22		134,22		0,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00		79,77		79,77		0,00
1.500,95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00		88,95		88,95		0,00
225	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	0,00		88,95		88,95		0,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00		48,93		48,93		0,00
1.500,98	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		238,25		238,25		0,00
225	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	0,00		238,25		238,25		0,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00		105,03		105,03		0,00
1.600,99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	218,25		0,00		0,00		218,25
225	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	218,25		0,00		0,00		218,25
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	218,25		0,00		0,00		218,25
1.660,19	Gestão do Programa Auxílio Brasil	0,00		3.850,16		3.850,16		0,00
225	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	0,00		3.850,16		3.850,16		0,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00		4.417,60		4.417,60		0,00
1.660,99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	43.792,81		45.663,83		69.297,62		20.159,02
225	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	43.792,81		45.663,83		69.297,62		20.159,02
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	43.792,81		74.284,40		50.650,61		20.159,02
1.869,00	Outros Recursos Extracorporários	0,00		1.294,09		1.294,09		0,00
225	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	0,00		1.294,09		1.294,09		0,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00		1.108,14		1.108,14		0,00
2.660,99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00		43.792,81		18.314,31		25.478,50
225	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	0,00		43.792,81		18.314,31		25.478,50
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00		24.923,08		50.401,58		25.478,50
TOTAL		0,00		96.062,31		93.217,60		0,00
TOTAL APLICAÇÃO		44.011,06		104.966,95		106.811,66		45.855,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1795-7
Conta 13098-2 COQUEIRALBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	62.976,33			43.421,501940		
02/12/2025	RESGATE	1.404,15			967,315087	1,451595265	42.454,186853
	Aplicação 17/06/2024	1.404,15			967,315087		
10/12/2025	RESGATE	1.755,00			1.205,915761	1,455325534	41.248,271092
	Aplicação 17/06/2024	79,83			54,853414		
	Aplicação 18/07/2024	1.675,17			1.151,062347		
11/12/2025	RESGATE	284,15			195,164543	1,455950941	41.053,106549
	Aplicação 18/07/2024	284,15			195,164543		
18/12/2025	APLICAÇÃO	3.360,00			2.302,812436	1,459085398	43.355,918985
19/12/2025	RESGATE	681,96			467,190268	1,459705083	42.888,728717
	Aplicação 18/07/2024	681,96			467,190268		
22/12/2025	RESGATE	2.744,63			1.879,449133	1,460337474	41.009,279584
	Aplicação 18/07/2024	1.015,16			695,151945		
	Aplicação 21/08/2024	1.729,47			1.184,297188		
23/12/2025	RESGATE	13.370,62			9.151,922829	1,460962963	31.857,356955
	Aplicação 21/08/2024	751,74			514,552990		
	Aplicação 17/09/2024	4.269,93			2.922,683546		
	Aplicação 14/10/2024	4.357,03			2.982,299632		
	Aplicação 14/11/2024	3.991,92			2.732,386461		
30/12/2025	RESGATE	713,45			487,511298	1,463453266	31.369,845657
	Aplicação 14/11/2024	276,88			189,197389		
	Aplicação 17/12/2024	436,57			298,313909		
31/12/2025	SALDO ATUAL	45.927,87			31.369,845657		31.369,845657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.976,33
APLICAÇÕES (+)	3.360,00
RESGATES (-)	20.953,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	545,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	545,50
SALDO ATUAL =	45.927,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J1586868 RANIA PATRICIA FERREIRA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111050706708011

11/03/2026 10:56:52

Cliente

Agência 1795-7
 Conta 13098-2 COQUEIRALBL GBF FNAS
 Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	48.572,28			32.824,874946		
02/03/2026	RESGATE	1.499,43			1.006,699558	1,489451334	31.618,175388
	Aplicação 17/12/2024	1.499,43			1.006,699558		
03/03/2026	APLICAÇÃO	3.666,00			2.460,249353	1,490092862	34.078,424741
11/03/2026	SALDO ATUAL	50.911,25			34.078,424741		34.078,424741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.572,28
APLICAÇÕES (+)	3.666,00
RESGATES (-)	1.499,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,40
SALDO ATUAL =	50.911,25
Disponível p/ Resg =	50.911,25
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
17/12/2024	909.179.517	3.779,27	2.869,915124	517,785788
27/01/2025	909.179.527	3.200,00	2.408,329790	2.408,329790
20/02/2025	909.179.520	2.949,95	2.205,688326	2.205,688326
21/03/2025	909.179.521	3.360,00	2.494,723876	2.494,723876
08/04/2025	909.179.508	3.360,00	2.482,703963	2.482,703963
22/05/2025	909.179.522	3.360,00	2.453,431649	2.453,431649
24/06/2025	909.179.524	3.510,00	2.539,318397	2.539,318397
14/07/2025	909.179.514	3.410,00	2.452,185168	2.452,185168
29/07/2025	909.179.529	26,38	18,880816	18,880816
21/08/2025	909.179.521	3.360,00	2.387,348417	2.387,348417
09/09/2025	909.179.509	3.282,50	2.319,317956	2.319,317956
27/10/2025	909.179.527	3.360,00	2.339,672265	2.339,672265
17/11/2025	909.179.517	3.460,00	2.393,831383	2.393,831383
18/12/2025	909.179.518	3.360,00	2.302,812436	2.302,812436
19/01/2026	909.179.519	3.387,90	2.302,145158	2.302,145158
03/03/2026	909.179.503	3.666,00	2.460,249353	2.460,249353

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
11/03/2026	1,493943789

Rentabilidade

No mês	0,3447
No ano	2,0399
Últimos 12 meses	11,2529

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Reagate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,23	0,23	0,00
226	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BK GSUAS FNAS-BLOCO DA GESTÃO DA SUAS (AG: 1795-7 - C/C: 13099-0) M	0,00	0,23	0,23	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,17	0,17	0,00
226	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BK GSUAS FNAS-BLOCO DA GESTÃO DA SUAS (AG: 1795-7 - C/C: 13099-0) M	0,00	0,17	0,17	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2,17	2,17	0,00
226	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BK GSUAS FNAS-BLOCO DA GESTÃO DA SUAS (AG: 1795-7 - C/C: 13099-0) M	0,00	2,17	2,17	0,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	10,33	0,00	0,00	10,33
226	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BK GSUAS FNAS-BLOCO DA GESTÃO DA SUAS (AG: 1795-7 - C/C: 13099-0) M	10,33	0,00	0,00	10,33
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	10,33	0,00	0,00	10,33
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	258,91	23,31	258,91	23,31
226	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BK GSUAS FNAS-BLOCO DA GESTÃO DA SUAS (AG: 1795-7 - C/C: 13099-0) M	258,91	23,31	258,91	23,31
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	258,91	258,91	23,31	23,31
2.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	258,91	138,85	120,06
226	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BK GSUAS FNAS-BLOCO DA GESTÃO DA SUAS (AG: 1795-7 - C/C: 13099-0) M	0,00	258,91	138,85	120,06
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	138,85	258,91	120,06
TOTAL		0,00	284,79	400,33	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		269,24	397,76	282,22	163,70



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 022/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 13.099-0
- Reduzido: 226

- Fonte de Recurso: 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 10,33
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R\$ 10,33

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

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 143,37
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R\$ 143,37

Total: R\$ 153,70

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 05 de janeiro de 2026.


WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR CRC/MG: 127980/O
CPF: 095.269.686-03



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 022/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 13.099-0
- Reduzido: 226

- Fonte de Recurso: 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 10,33
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00
 - Decreto (não utilizado).
- (F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 10,33
- (G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F): R\$ 00,00

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

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 143,37
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00
 - Decreto (não utilizado).
- (F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 143,37
- (G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F): R\$ 00,00

Total: R\$ 00,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 27 de março de 2026.


WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR CRC/MG: 127980/O
CPF: 095.269.686-03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111050706708012
11/03/2026 10:57:33

Cliente

Agência 1795-7
Conta 13099-0 COQUEIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	156,29			104,977942		
11/03/2026	SALDO ATUAL	156,83			104,977942		104,977942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	156,83

Disponível p/ Resg =	156,83
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
15/07/2022	909.179.515	6.000,00	5.863,369113	104,977942

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
11/03/2026	1,493943789

Rentabilidade

No mês	0,3447
No ano	2,0399
Últimos 12 meses	11,2529

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/03/2026 - Cota: 1,493943789

Transação efetuada com sucesso por: J1586868 RANIA PATRICIA FERREIRA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/03/2026 - Cota: 1,493943789

Transação efetuada com sucesso por: JI586868 RANIA PATRICIA FERREIRA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1795-7
Conta 13099-0 COQUEIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	156,29			104,977942		
11/03/2026	SALDO ATUAL	156,83			104,977942		104,977942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	156,83

Disponível p/ Resg =	156,83
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
15/07/2022	909.179.515	6.000,00	5.663,369113	104,977942

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
11/03/2026	1,493943789

Rentabilidade

No mês	0,3447
No ano	2,0399
Últimos 12 meses	11,2529

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/03/2026 - Cota: 1,493943789

Transação efetuada com sucesso por: J1586868 RANIA PATRICIA FERREIRA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 023/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 13.101-6
- Reduzido: 228

- Fonte de Recurso: 1.500. - Recursos não Vinculados de Impostos

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 11,31
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00
 - Decreto (não utilizado).
- (F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 00,00
- (G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F):
R\$ 11,31

- Fonte de Recurso: 1.660.19 - Gestão do Programa Auxílio Brasil

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 1.883,15
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00
 - Decreto (não utilizado).
- (F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 00,00
- (G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F):
R\$ 1.883,15

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

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 32.055,15
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 11,31
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00



- Decreto (não utilizado).

(F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 32.043,84

(G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F):

R\$ 00,00

- Fonte de Recurso: 1.660.02 – Programa de Atenção Integral à Família.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 3,70

(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00

(C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00

(D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00

(E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00

- Decreto (não utilizado).

(F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 00,00

(G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F):

R\$ 3,70

- Fonte de Recurso: 1.660.03 - Serviços de Convivência e Fortalecimento (SCFV).

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 1,20

(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00

(C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00

(D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00

(E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00

- Decreto (não utilizado).

(F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 00,00

(G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F):

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.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 0,18

(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00

(C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00

(D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00

(E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00

- Decreto (não utilizado).

(F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 00,00

(G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F):

R\$ 0,18



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

Total: R\$ 1.899,54

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 28 de março de 2026.

WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR CRC/MG: 127980/O
CPF: 095.269.686-03



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 023/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 13.101-6
- Reduzido: 228

- Fonte de Recurso: 1.500. - Recursos não Vinculados de Impostos

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 11,31
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R\$ 11,31

- Fonte de Recurso: 1.660.19 - Gestão do Programa Auxílio Brasil

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 1.883,15
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R\$ 1.883,15

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

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 32.055,15
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 11,31
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R\$ 32.043,84

- Fonte de Recurso: 1.660.02 – Programa de Atenção Integral à Família.

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 3,70
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R\$ 3,70



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

- Fonte de Recurso: 1.660.03 - Serviços de Convivência e Fortalecimento (SCFV).

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 1,20
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): 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.

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 0,18
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R\$ 0,18

Total: R\$ 33.943,38

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 05 de janeiro de 2026.

WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR CRC/MG: 127980/O
CPF: 095.269.686-03

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Regate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	M	0,00	9,68	6,63
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				
1.500.95	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	M	0,00	0,79	3,05
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Recursos não Vinculados de Impostos				
1.500.99	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	M	0,00	7,11	2,24
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Recursos não Vinculados de Impostos				
1.500.99	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	M	0,00	0,58	2,24
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Transfêrencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações				
1.500.99	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	M	0,00	19,08	6,02
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Transfêrencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações				
1.500.99	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	M	0,00	1,54	6,02
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Transfêrencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações				
1.500.99	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	M	0,00	0,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)				
1.660.02	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	M	0,00	191,02	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)				
1.660.03	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	M	3,70	0,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)				
1.660.03	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	M	3,70	1,20	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Gestão do Programa Auxílio Brasil				
1.660.19	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	M	1,20	0,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Transfêrencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19				
1.660.98	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	M	0,00	0,18	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Transfêrencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1.660.99	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	M	0,18	0,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Outros Recursos Extraorçamentários				
1.660.00	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	M	8,357,48	0,18	32,055,15
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Outros Recursos Extraorçamentários				
1.660.00	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	M	0,00	4,085,50	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
2.660.02	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	0,00	4.149,50	4.149,50	0,00
228	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	0,00	3,70	0,00	3,70
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	3,70	0,00	3,70
2.660.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	0,00	0,00	3,70	3,70
228	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	0,00	1,20	0,00	1,20
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	1,20	0,00	1,20
2.660.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	0,00	0,00	1,20	1,20
228	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	0,00	0,18	0,00	0,18
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,18	0,00	0,18
2.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,18	0,18
228	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	0,00	8.426,22	8.426,22	0,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	8.426,22	8.426,22	0,00
TOTAL		0,00	14.404,36	14.404,36	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		8.362,56	155.954,69	130.362,56	33.954,69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120951433349028
12/01/2026 10:06:50

Cliente

Agência 1795-7
Conta 13101-6 COQUEIRALBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.614,38			9.386,968974		
02/12/2025	RESGATE	6.843,30			4.714,330617	1,451595265	4.672,638357
	Aplicação 17/10/2025	4.026,77			2.774,031753		
	Aplicação 10/11/2025	2.816,53			1.940,298864		
05/12/2025	APLICAÇÃO	9.703,63			6.676,243184	1,453456642	11.348,881541
11/12/2025	RESGATE	1.003,15			688,999864	1,455950941	10.659,881677
	Aplicação 10/11/2025	1.003,15			688,999864		
19/12/2025	RESGATE	2.846,64			1.950,147377	1,459705063	8.709,734300
	Aplicação 10/11/2025	2.846,64			1.950,147377		
30/12/2025	APLICAÇÃO	9.453,14			6.459,475146	1,463453286	15.168,209446
31/12/2025	APLICAÇÃO	11.745,80			8.022,665518	1,464076992	23.191,874964
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.954,69			23.191,874964		23.191,874964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.614,38
APLICAÇÕES (+)	30.902,57
RESGATES (-)	10.693,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,83
SALDO ATUAL =	33.954,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J1586868 RANIA PATRICIA FERREIRA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111050706708013
11/03/2026 10:58:42

Cliente

Agência 1795-7
Conta 13101-6 COQUEIRALBL PSB FNAS
Mês/ano referência MARÇO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	44.964,14			30.201,374580		
03/03/2026	APLICAÇÃO	10.287,07			6.903,643566	1,490092862	37.105,018146
11/03/2026	SALDO ATUAL	55.432,81			37.105,018146		37.105,018146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.964,14
APLICAÇÕES (+)	10.287,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,60
SALDO ATUAL =	55.432,81

Disponível p/ Resg =	55.432,81
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
10/11/2025	909.179.510	9.537,65	6.612,937221	2.033,491116
05/12/2025	909.179.505	9.703,63	6.676,243184	6.676,243184
30/12/2025	909.179.530	9.453,14	6.459,475146	6.459,475146
31/12/2025	909.179.531	11.745,80	8.022,685518	8.022,685518
19/01/2026	909.179.519	72,10	48,993378	48,993378
02/02/2026	909.179.502	10.287,37	6.960,506238	6.960,506238
03/03/2026	909.179.503	10.287,07	6.903,643566	6.903,643566

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
11/03/2026	1,493943789

Rentabilidade

No mês	0,3447
No ano	2,0399
Últimos 12 meses	11,2529

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/03/2026 - Cota: 1,493943789

Transação efetuada com sucesso por: J1586868 RANIA PATRICIA FERREIRA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 031/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 13.787-1
- Reduzido: 271

- Fonte de Recurso: 1.660.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para Ações de Combate ao COVID-19.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 63,85

(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00

(C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00

(D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00

(E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00

- Decreto (não utilizado).

(F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 00,00

(G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F): R\$ R\$ 63,85

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 7.153,99

(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00

(C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00

(D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00

(E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00

- Decreto (não utilizado).

(F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 7.153,99

(G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F): R\$ 00,00

Total: R\$ 63,85

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 12 de março de 2026.


WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR CRC/MG: 127980/O
CPF: 095.269.686-03



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 031/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 13.787-1
- Reduzido: 271

- Fonte de Recurso: 1.660.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para Ações de Combate ao COVID-19.

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 63,85
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R\$ 63,85

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

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 7.153,99
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R\$ 7.153,99

Total: R\$ 7.217,84

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 05 de janeiro de 2026.

WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR CRC/MG: 127980/O
CPF: 095.269.686-03

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Reegate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Aqç	0,00	0,00	0,00	0,00
271	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PSEMC FNAS (AG: 1795-7 - C/C: 13787-1)	M	0,00	0,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	117,72	117,72	0,00
1.660.19	Gestão do Programa Auxílio Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
271	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PSEMC FNAS (AG: 1795-7 - C/C: 13787-1)	M	0,00	0,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	87,01	87,01	0,00
1.660.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	63,85	0,00	63,85	0,00
271	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PSEMC FNAS (AG: 1795-7 - C/C: 13787-1)	M	63,85	63,85	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	63,85	63,85	0,00	0,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.867,18	7.153,99	14.867,18	7.153,99
271	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PSEMC FNAS (AG: 1795-7 - C/C: 13787-1)	M	14.867,18	14.867,18	7.153,99
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	14.867,18	15.854,13	7.940,94	7.153,99
2.660.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	0,00	63,85	0,00	63,85
271	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PSEMC FNAS (AG: 1795-7 - C/C: 13787-1)	M	63,85	0,00	63,85
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	63,85	63,85
2.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	14.867,18	14.867,18	0,00
271	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PSEMC FNAS (AG: 1795-7 - C/C: 13787-1)	M	14.867,18	14.867,18	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	14.867,18	14.867,18	0,00
TOTAL		0,00	22.085,02	29.798,21	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		14.931,03	30.789,89	23.076,70	7.217,84



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1795-7
Conta 13787-1 COQUEIRALBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.906,15			4.072,224517		
05/12/2025	APLICAÇÃO	432,33			297,449533	1,453456642	4.369,674050
30/12/2025	APLICAÇÃO	432,37			295,445034	1,463453266	4.665,119084
31/12/2025	APLICAÇÃO	387,75			264,842629	1,464076992	4.929,961713
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.217,84			4.929,961713		4.929,961713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.906,15
APLICAÇÕES (+)	1.252,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,24
SALDO ATUAL =	7.217,84

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J1586868 RANIA PATRICIA FERREIRA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111050706708016

11/03/2026 11:00:20

Cliente

Agência 1795-7
 Conta 13787-1 COQUEIRALBL MAC FNAS
 Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	7.803,44			5.241,390368		
03/03/2026	APLICAÇÃO	460,27			308,886789	1,490092862	5.550,277157
11/03/2026	SALDO ATUAL	8.291,80			5.550,277157		5.550,277157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.803,44
APLICAÇÕES (+)	460,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,09
SALDO ATUAL =	8.291,80
Disponível p/ Resg =	8.291,80
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
31/10/2024	909.179.531	486,48	373,054453	105,762587
05/12/2024	909.179.505	486,48	370,378149	370,378149
31/12/2024	909.179.531	668,52	506,156605	506,156605
17/02/2025	909.179.517	448,29	335,558119	335,558119
21/03/2025	909.179.521	448,18	332,763496	332,763496
22/04/2025	909.179.522	425,67	313,515168	313,515168
22/05/2025	909.179.522	425,67	310,819122	310,819122
02/07/2025	909.179.502	425,66	307,153268	307,153268
18/07/2025	909.179.518	425,66	305,573308	305,573308
21/08/2025	909.179.521	412,76	293,274384	293,274384
29/09/2025	909.179.529	425,67	298,961451	298,961451
17/10/2025	909.179.517	425,67	297,171217	297,171217
10/11/2025	909.179.510	425,67	295,138633	295,138633
05/12/2025	909.179.505	432,33	297,449533	297,449533
30/12/2025	909.179.530	432,37	295,445034	295,445034
31/12/2025	909.179.531	387,75	264,842629	264,842629
02/02/2026	909.179.502	460,28	311,428655	311,428655
03/03/2026	909.179.503	460,27	308,886789	308,886789

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
11/03/2026	1,493943789

Rentabilidade

No mês	0,3447
No ano	2,0399
Últimos 12 meses	11,2529

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/03/2026 - Cota: 1,493943788

Transação efetuada com sucesso por: JI586868 RANIA PATRICIA FERREIRA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 065/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 14085-6
- Reduzido: 375

- Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 11.963,82

(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00

(C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00

(D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00

(E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00

- Decreto (não utilizado).

(F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 11.963,82

(G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F):

R\$ 00,00

- Fonte de Recurso: 1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 63.942,00

(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00

(C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00

(D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00

(E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00

- Decreto (não utilizado).

(F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 63.942,00

(G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F):

R\$ 00,00

Total: R\$ 00,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 12 de março de 2026.

WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR CRO/MG: 127980/O
CPF: 095.269.686-03



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 065/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 14085-6
- Reduzido: 375

- Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos.

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 11.963,82
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R\$ 11.963,82

- Fonte de Recurso: 1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados.

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 63.942,00
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R\$ 63.942,00

Total: R\$ 75.905,82

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 05 de janeiro de 2026.

WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR CRC/MG: 127980/O
CPF: 095.269.686-03

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2026 ATÉ 28/02/2026

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	37.869,45	0,00	0,00	37.869,45
375	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - FUNDO M PESSOA IDOSA (AG: 1795-7 - C/C: 14085-6)	37.869,45	0,00	0,00	37.869,45
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	37.869,45	0,00	0,00	37.869,45
2.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	11.963,82	0,00	0,00	11.963,82
375	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - FUNDO M PESSOA IDOSA (AG: 1795-7 - C/C: 14085-6)	11.963,82	0,00	0,00	11.963,82
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	11.963,82	0,00	0,00	11.963,82
2.501.99	Outros Recursos não Vinculados	26.072,55	0,00	0,00	26.072,55
375	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - FUNDO M PESSOA IDOSA (AG: 1795-7 - C/C: 14085-6)	26.072,55	0,00	0,00	26.072,55
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	26.072,55	0,00	0,00	26.072,55
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		75.905,82	0,00	0,00	75.905,82



Extrato de Conta Corrente

G3331308251358171
13/03/2026 08:29:38

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7
Conta corrente 14085-6FUNDO M PESSOA IDOSA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			75.905,82 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			75.905,82 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI586868 RANIA PATRICIA FERREIRA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111050708708019
11/03/2026 11:03:01

Cliente

Agência 1795-7
 Conta 14085-6 FUNDO M PESSOA IDOSA
 Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	76.068,75			51.093,617122		
11/03/2026	SALDO ATUAL	76.330,99			51.093,617122		51.093,617122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.068,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,24
SALDO ATUAL =	76.330,99

Disponível p/ Resg =	76.330,99
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
20/02/2026	972.154.355	75.905,82	51.093,617122	51.093,617122

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
11/03/2026	1,493943789

Rentabilidade

No mês	0,3447
No ano	2,0399
Últimos 12 meses	11,2529

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/03/2026 - Cota: 1,493943789

Transação efetuada com sucesso por: J1566868 RANIA PATRICIA FERREIRA GARCIA.

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 039/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 15.103-3
- Reduzido: 343

- Fonte de Recurso: 1.660.19 - Gestão do Programa Auxílio Brasil.

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 15,14
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00
 - Decreto (não utilizado).
- (F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 15,14
- (G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F): R\$ 00,00

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

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 36,34
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 13,42
- (E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00
 - Decreto (não utilizado).
- (F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 36,34
- (G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F): R\$ 00,00

Total: R\$ 00,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 12 de março de 2026.


WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR CRC/MG: 127980/O
CPF: 095.269.686-03



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 039/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 15.103-3
- Reduzido: 343

- Fonte de Recurso: 1.660.19 - Gestão do Programa Auxílio Brasil.

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 15,14
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R\$ 15,14

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

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 36,34
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R\$ 36,34

Total: R\$ 51,48

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 05 de janeiro de 2026.

WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR CRC/MG: 127980/O
CPF: 095.269.686-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3655-1162

Página: 1
Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2026
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
	343 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PAB - IGD (AG: 1795-7 - C/C: 15103-3)	M	1,26	1,26	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,50	0,50	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,95	0,95	0,00
	343 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PAB - IGD (AG: 1795-7 - C/C: 15103-3)	M	0,95	0,95	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,38	0,38	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2,53	2,53	0,00
	343 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PAB - IGD (AG: 1795-7 - C/C: 15103-3)	M	2,53	2,53	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		1,00	1,00	0,00
1.660.19	Gestão do Programa Auxílio Brasil		15,07	243,88	15,07
	343 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PAB - IGD (AG: 1795-7 - C/C: 15103-3)	M	15,07	243,88	15,07
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		243,88	15,07	15,07
1.680.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
	343 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PAB - IGD (AG: 1795-7 - C/C: 15103-3)	M	106,76	184,26	6,86
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		84,36	184,26	6,86
2.660.19	Gestão do Programa Auxílio Brasil		106,76	84,36	0,07
	343 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PAB - IGD (AG: 1795-7 - C/C: 15103-3)	M	243,88	243,81	0,07
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		321,31	321,38	0,07
2.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
	343 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PAB - IGD (AG: 1795-7 - C/C: 15103-3)	M	106,76	77,28	29,48
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		106,76	77,28	29,48
			77,28	106,76	29,48
TOTAL		0,00	464,81	763,97	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		360,64	828,61	529,45	51,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120951433349058
12/01/2026 10:21:34

Cliente

Agência 1795-7
Conta 15103-3 COQUEIRALBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	51,00			35,160836		
31/12/2025	SALDO ATUAL	51,48			35,160836		35,160836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	51,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J1586868 RANIA PATRICIA FERREIRA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111050706708015
11/03/2026 10:59:37

Cliente

Agência 1795-7
Conta 15103-3 COQUEIRALBL IGD-PAB
Mês/ano referência MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	52,35			35,160836		
11/03/2026	SALDO ATUAL	52,53			35,160836		35,160836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	52,53

Disponível p/ Resg =	52,53
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
18/09/2025	909.179.518	77,50	54,594434	35,160836

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
11/03/2026	1,493943789

Rentabilidade

No mês	0,3447
No ano	2,0399
Últimos 12 meses	11,2529

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/03/2026 - Cota: 1,493943789

Transação efetuada com sucesso por: J1586868 RANIA PATRÍCIA FERREIRA GARCIA.

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 043/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 15.713-9
- Reduzido: 374

- Fonte de Recurso: 1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 13.012,93
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00

- Decreto (não utilizado).

- (F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 9.835,00

- (G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F):

R\$ 3.177,93

Total: R\$ 3.177,93

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 12 de março de 2026.

WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR CRC/MG: 127980/O
CPF: 095.269.686-03



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 043/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 15.713-9
- Reduzido: 374

- Fonte de Recurso: 1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

- (A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 13.012,93
- (B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00
- (C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00
- (D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00
- (E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R\$ 13.012,93

Total: R\$ 13.012,93

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 05 de janeiro de 2026.

WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR CRC/MG: 127980/O
CPF: 095.269.686-03

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,87	0,87	0,00
374	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PROCAD-SUAS (AG: 1795-7 - C/C: 15713-9)	0,00	0,87	0,87	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,28	0,28	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,64	0,64	0,00
374	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PROCAD-SUAS (AG: 1795-7 - C/C: 15713-9)	0,00	0,64	0,64	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,21	0,21	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,74	1,74	0,00
374	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PROCAD-SUAS (AG: 1795-7 - C/C: 15713-9)	0,00	1,74	1,74	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,56	0,56	0,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.975,19	16.645,31	8.230,47	11.390,03
374	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PROCAD-SUAS (AG: 1795-7 - C/C: 15713-9)	2.975,19	16.645,31	8.230,47	11.390,03
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	2.975,19	8.230,47	16.645,31	11.390,03
2.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	2.975,19	1.352,29	1.622,90
374	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PROCAD-SUAS (AG: 1795-7 - C/C: 15713-9)	0,00	2.975,19	1.352,29	1.622,90
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	1.352,29	2.975,19	1.622,90
TOTAL		0,00	19.623,75	9.586,01	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		2.975,19	9.583,81	19.621,55	13.012,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120951433349011
12/01/2026 09:57:17

Cliente

Agência 1795-7
Conta 15713-9 COQUEIRALPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.890,91			8.888,144327		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.012,93			8.888,144327		8.888,144327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.890,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,02
SALDO ATUAL =	13.012,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J1586868 RANIA PATRICIA FERREIRA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111050706706008
11/03/2026 10:54:01

Cliente

Agência 1795-7
Conta 15713-9 COQUEIRALPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MARÇO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	13.232,77			8.888,144327		
11/03/2026	SALDO ATUAL	13.278,39			8.888,144327		8.888,144327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.232,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,82
SALDO ATUAL =	13.278,39

Disponível p/ Resg =	13.278,39
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
31/03/2023	909.179.531	12.000,00	10.539,749125	341,330539
14/07/2025	909.179.514	6.000,00	4.314,895311	4.314,895311
15/09/2025	909.179.515	6.000,00	4.232,118477	4.232,118477

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
11/03/2026	1,483943789

Rentabilidade

No mês	0,3447
No ano	2,0398
Últimos 12 meses	11,2529

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/03/2026 - Cota: 1,483943789

Transação efetuada com sucesso por: J1586868 RANIA PATRICIA FERREIRA GARCIA.

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 063/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 17384-3
- Reduzido: 447

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 50.451,59

(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00

(C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00

(D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00

(E) Saldo Referente ao Superávit já Aberto: R\$ 00,00

- Decreto (não utilizado).

(F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R\$ 50.451,59

(G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F):

R\$ 00,00

Total: R\$ 00,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 12 de março de 2026.


WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR CRC/MG: 127980/O
CPF: 095.269.686-03



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 063/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 17384-3
- Reduzido: 447

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R\$ 50.451,59

(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R\$ 00,00

(C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R\$ 00,00

(D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R\$ 00,00

(E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R\$ 50.451,59

Total: R\$ 50.451,59

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 05 de janeiro de 2026.

WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR CRC/MG: 127980/O
CPF: 095.269.686-03

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1.708.00	Transferência Especial da União	0,00	50.451,59	0,00	50.451,59
447	ESTR3-AÇÃO SOCIAL (AG: 1795-7 - C/C: 17384-3)	0,00	50.451,59	0,00	50.451,59
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	50.451,59	50.451,59
TOTAL		0,00	50.451,59	0,00	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		0,00	0,00	50.451,59	50.451,59



Cliente

Agência 1795-7
Conta 17384-3 ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2025	APLICAÇÃO	50.000,00			34.459,654254	1,450972190	34.459,654254
31/12/2025	SALDO ATUAL	50.451,59			34.459,654254		34.459,654254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,59
SALDO ATUAL =	50.451,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI586868 RANIA PATRÍCIA FERREIRA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111050706708017
11/03/2026 11:01:33

Cliente

Agência 1795-7
Conta 17384-3 ESTR3
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	51.303,92			34.459,654254		
11/03/2026	SALDO ATUAL	51.480,79			34.459,654254		34.459,654254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.303,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,87
SALDO ATUAL =	51.480,79

Disponível p/ Resg =	51.480,79
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
01/12/2025	909.179.501	50.000,00	34.459,654254	34.459,654254

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
11/03/2026	1,493943789

Rentabilidade

No mês	0,3447
No ano	2,0399
Últimos 12 meses	11,2529

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/03/2026 - Cota: 1,493943789

Transação efetuada com sucesso por: J1586668 RANIA PATRICIA FERREIRA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088