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

PROJETO DE LEI N.º 17 /2026

DE 02 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
02 / 03 / 26
Rodrigues
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 7.073.180,61 (Sete Milhões Setenta e Três Mil Cento e Oitenta Reais e Sessenta e Um Centavos) para reforço de dotação constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0069) – 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
2.015 - MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ. E FINANÇAS
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

(0075) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
2.015 - MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ. E FINANÇAS
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos
Valor: 14.743,05 (Quatorze Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinco Centavos)

(0075) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL

0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
2.015 - MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ. E FINANÇAS
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.501.99 - Outros Recursos não Vinculados
Valor: 18.738,54 (Dezoito Mil Setecentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

(0079) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
2.015 - MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ. E FINANÇAS
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos
Valor: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

(0080) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
2.015 - MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ. E FINANÇAS
3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos
Valor: 50.411,15 (Cinquenta Mil Quatrocentos e Onze Reais e Quinze Centavos)

(0081) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
2.015 - MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ. E FINANÇAS
3390.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0087) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
1.139 - AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

(0117) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)
13 - CULTURA
391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST.E ARQUEOLOG.
0473 - DIFUSÃO CULTURAL
2.073 - MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos
Valor: 6.361,17 (Seis Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Dezessete Centavos)

(0161) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)
23 - COMERCIO E SERVICOS
695 - TURISMO
0473 - DIFUSÃO CULTURAL
2.086 - INCENTIVO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO E A CULTURA MUNICIPAL (FECAFÉ, QUITANDAS DE MINAS, ENCANTA COQUEIRAL, ETC)
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos
Valor: 259.587,29 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos)

(0161) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)
23 - COMERCIO E SERVICOS
695 - TURISMO
0473 - DIFUSÃO CULTURAL
2.086 - INCENTIVO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO E A CULTURA MUNICIPAL (FECAFÉ, QUITANDAS DE MINAS, ENCANTA COQUEIRAL, ETC)
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.501.99 - Outros Recursos não Vinculados
Valor: 9.234,10 (Nove Mil Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Dez Centavos)

(0161) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)
23 - COMERCIO E SERVICOS
695 - TURISMO
0473 - DIFUSÃO CULTURAL
2.086 - INCENTIVO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO E A CULTURA MUNICIPAL (FECAFÉ, QUITANDAS DE MINAS, ENCANTA COQUEIRAL, ETC)
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.753.00 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

Valor: 119.164,98 (Cento e Dezenove Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)

(0206) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCACAO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.080 - DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Valor: 4.351,25 (Quatro Mil Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)

(0213) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCACAO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0403 - PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE
2.066 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Valor: 6.429,16 (Seis Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Dezesseis Centavos)

(0230) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCACAO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
1208 - MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR
2.076 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Valor: 53.993,41 (Cinquenta e Três Mil Novecentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Um Centavos)

(0306) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
2.033 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 2.272,84 (Dois Mil Duzentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Quatro 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

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 3.331,30 (Três Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Trinta 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

2.501.99 - Outros Recursos não Vinculados

Valor: 29.356,08 (Vinte e Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Oito Centavos)

(0559) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

04 - ADMINISTRACAO

122 - ADMINISTRACAO GERAL

0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

2.050 - MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS

3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais)

(0560) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

04 - ADMINISTRACAO

122 - ADMINISTRACAO GERAL

0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

2.050 - MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS

3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

(0570) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

04 - ADMINISTRACAO

122 - ADMINISTRACAO GERAL

0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

2.050 - MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS

3390.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0575) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

15 - URBANISMO

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

2.121 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DISTRITO E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO

3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 550.349,87 (Quinhentos e Cinquenta Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos)

(0576) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

15 - URBANISMO

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

2.121 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DISTRITO E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO

4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 1.152.108,69 (Um Milhão Cento e Cinquenta e Dois Mil Cento e Oito Reais e Sessenta e

Nove Centavos)

(0579) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
15 - URBANISMO
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
0507 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
1.137 - CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos
Valor: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

(0585) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
15 - URBANISMO
452 - SERVICOS URBANOS
0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
2.007 - REFORMA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, REPAROS DE IMÓVEIS
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos
Valor: 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)

(0594) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
15 - URBANISMO
452 - SERVICOS URBANOS
0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
2.057 - MANUTENÇAO DO URBANISMO DA CIDADE
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos
Valor: 1.000.000,00 (Um Milhão Reais)

(0595) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
15 - URBANISMO
452 - SERVICOS URBANOS
0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
2.057 - MANUTENÇAO DO URBANISMO DA CIDADE

3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais)

(0599) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

15 - URBANISMO

452 - SERVICOS URBANOS

0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

2.057 - MANUTENÇAO DO URBANISMO DA CIDADE

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 9.337,25 (Nove Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)

(0599) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

15 - URBANISMO

452 - SERVICOS URBANOS

0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

2.057 - MANUTENÇAO DO URBANISMO DA CIDADE

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.501.99 - Outros Recursos não Vinculados

Valor: 58.841,39 (Cinquenta e Oito Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos)

(0599) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

15 - URBANISMO

452 - SERVICOS URBANOS

0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

2.057 - MANUTENÇAO DO URBANISMO DA CIDADE

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.708.00 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

Valor: 6.628,48 (Seis Mil Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos)

(0599) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

15 - URBANISMO

452 - SERVICOS URBANOS

0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

2.057 - MANUTENÇAO DO URBANISMO DA CIDADE

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.709.00 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Valor: 73.917,89 (Setenta e Três Mil Novecentos e Dezessete Reais e Oitenta e Nove Centavos)

(0599) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

15 - URBANISMO

452 - SERVICOS URBANOS

0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

2.057 - MANUTENÇAO DO URBANISMO DA CIDADE

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Valor: 86,24 (Oitenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

(0599) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

15 - URBANISMO

452 - SERVICOS URBANOS

0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

2.057 - MANUTENÇAO DO URBANISMO DA CIDADE

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Valor: 150.705,98 (Cento e Cinquenta Mil Setecentos e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos)

(0599) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

15 - URBANISMO

452 - SERVICOS URBANOS

0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

2.057 - MANUTENÇAO DO URBANISMO DA CIDADE

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.753.00 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

Valor: 192.690,28 (Cento e Noventa e Dois Mil Seiscentos e Noventa Reais e Vinte e Oito

Centavos)

(0599) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
15 - URBANISMO
452 - SERVICOS URBANOS
0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
2.057 - MANUTENÇAO DO URBANISMO DA CIDADE
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas
Valor: 105.597,35 (Cento e Cinco Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)

(0602) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
15 - URBANISMO
452 - SERVICOS URBANOS
0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
2.057 - MANUTENÇAO DO URBANISMO DA CIDADE
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos
Valor: 494.503,97 (Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil Quinhentos e Três Reais e Noventa e Sete Centavos)

(0602) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
15 - URBANISMO
452 - SERVICOS URBANOS
0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
2.057 - MANUTENÇAO DO URBANISMO DA CIDADE
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.501.99 - Outros Recursos não Vinculados
Valor: 824,29 (Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos)

(0602) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
15 - URBANISMO

452 - SERVICOS URBANOS

0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

2.057 - MANUTENÇAO DO URBANISMO DA CIDADE

3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

2.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Valor: 1.631,55 (Um Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

(0602) – 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

15 - URBANISMO

452 - SERVICOS URBANOS

0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

2.057 - MANUTENÇAO DO URBANISMO DA CIDADE

3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

2.753.00 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

Valor: 77.983,06 (Setenta e Sete Mil Novecentos e Oitenta e Três Reais e Seis 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, 02 de março de 2026.

RENATO OLIVEIRA MARQUES
Prefeito Municipal

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

MENSAGEM Nº. 17/26.

Prezados Senhores,

Tenho a honra de encaminhar à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o incluso 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$ 7.073.180,61 (sete milhões, setenta e três mil, cento e oitenta reais e sessenta e um centavos).

A presente proposição tem por finalidade reforçar dotações orçamentárias já existentes no orçamento vigente, em razão da necessidade de adequação das previsões inicialmente fixadas às demandas reais da Administração Pública Municipal.

Os créditos suplementares ora propostos destinam-se, principalmente, ao:

- Reforço de despesas com pessoal e encargos sociais;
- Manutenção das atividades administrativas das Secretarias Municipais;
- Apoio às ações culturais e turísticas do Município;
- Execução de políticas públicas na área da educação, inclusive alimentação e transporte escolar;
- Fortalecimento das ações da assistência social;
- Manutenção e ampliação dos serviços urbanos, pavimentação, infraestrutura, urbanismo e iluminação pública;
- Aquisição de equipamentos e investimentos necessários ao adequado funcionamento da máquina administrativa.

Ressalta-se que os recursos para cobertura do presente crédito adicional suplementar encontram-se amparados no art. 43, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, observando-se integralmente os princípios da legalidade, equilíbrio orçamentário e responsabilidade fiscal.

A medida é imprescindível para assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços públicos essenciais prestados à população, bem como para garantir a execução regular das ações planejadas para o exercício de 2026.

Diante do exposto, e considerando o relevante interesse público envolvido, contamos com a apreciação e aprovação da presente matéria.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Coqueiral, 02 de março de 2026.

RENATO OLIVEIRA MARQUES

Prefeito Municipal

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A PAGAR (LIQUIDADOS) - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PROCESSADO

VENCIMENTO DE 01/01/2026 A 31/12/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fonte de Recurso: 1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/Op	Pago	A Pagar	Conta para Pagamento
05/11/2025	05/11/2025	5276	ORDINÁRIO	MARCOPOLO SA	239	500.029,51	6.000,35	500.029,51	0,00	500.029,51	1177-0
25/11/2025	25/11/2025	5467	ORDINÁRIO	INB COMERCIO LTDA	214	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60	1177-0
22/12/2025	22/12/2025	6121	ORDINÁRIO	MARCOPOLO SA	239	2.207,75	26,49	2.207,75	0,00	2.207,75	1177-0
TOTAL VENCIDO					3	502.701,86	6.026,84	502.701,86	0,00	502.701,86	

Fonte de Recurso: 1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/Op	Pago	A Pagar	Conta para Pagamento
02/01/2025	02/01/2025	148	GLOBAL	CISSUL/SAMU- CONSORCIO INT.SAUDE GER. SERV. ATEND. URGENC	445	28.243,81	8.754,13	28.243,81	24.321,04	3.922,77	9907-4
31/10/2025	31/10/2025	5167	ORDINÁRIO	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	485	900,00	10,80	900,00	0,00	900,00	9907-4
26/11/2025	26/11/2025	5650	ORDINÁRIO	SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	478	104.612,00	1.255,34	104.612,00	0,00	104.612,00	9907-4
TOTAL VENCIDO					3	133.756,81	10.020,27	133.756,81	24.321,04	109.434,77	

Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/Op	Pago	A Pagar	Conta para Pagamento
02/01/2025	02/01/2025	28	GLOBAL	CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO - CONSANE	645	44.407,83	0,00	44.407,83	39.723,46	4.684,37	576261628-6
21/10/2025	21/10/2025	4879	GLOBAL	AUMIGOS QUATRO PATAS	774	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	7312-1
26/11/2025	26/11/2025	5476	ORDINÁRIO	INB COMERCIO LTDA	585	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	5768-1
27/11/2025	27/11/2025	5674	ORDINÁRIO	ANTONIO VANIS DA SILVA	163	8.000,00	784,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5768-1
02/12/2025	02/12/2025	5738	ORDINÁRIO	WALLACCE VIEIRA SANTOS	163	35.000,00	1.750,00	35.000,00	0,00	35.000,00	7312-1
04/12/2025	04/12/2025	5802	ORDINÁRIO	INB COMERCIO LTDA	97	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	5768-1
16/12/2025	16/12/2025	5979	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	317	282,51	3,34	282,51	0,00	282,51	13924-6
30/12/2025	30/12/2025	904639	SUBEMPENHO	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MUNICIPAL	249	2.541,60	0,00	2.541,60	0,00	2.541,60	7312-1
TOTAL VENCIDO					8	140.307,54	2.537,34	120.307,54	59.723,46	60.584,08	

Fonte de Recurso: 1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/Op	Pago	A Pagar	Conta para Pagamento
29/10/2025	29/10/2025	4928	ORDINÁRIO	STAR COMERCIO LTDA	203	3.150,00	37,80	3.150,00	0,00	3.150,00	13861-4
16/12/2025	16/12/2025	5981	ORDINÁRIO	MARCOPOLO SA	239	217.711,98	2.612,54	217.711,98	0,00	217.711,98	13861-4
TOTAL VENCIDO					2	220.861,98	2.650,34	220.861,98	0,00	220.861,98	

Fonte de Recurso: 1.542.30 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/Op	Pago	A Pagar	Conta para Pagamento
22/12/2025	22/12/2025	6124	ORDINÁRIO	MARCOPOLO SA	239	3.251,19	39,01	3.251,19	0,00	3.251,19	13861-4
TOTAL VENCIDO					1	3.251,19	39,01	3.251,19	0,00	3.251,19	

Fonte de Recurso: 1.543.00 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/Op	Pago	A Pagar	Conta para Pagamento
22/12/2025	22/12/2025	6128	ORDINÁRIO	MARCOPOLO SA	239	6.381,67	76,58	6.381,67	0,00	6.381,67	13861-4
TOTAL VENCIDO					1	6.381,67	76,58	6.381,67	0,00	6.381,67	

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/Op	Pago	A Pagar	Conta para Pagamento
04/12/2025	04/12/2025	5787	ORDINÁRIO	INB COMERCIO LTDA	326	27,32	0,00	27,32	0,00	27,32	13098-2

TOTAL VENCIDO					**1**	**27,32**	**0,00**	**27,32**	**0,00**	**27,32**		
Fonte de Recurso:	**1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social**											
Emissão	**Vencimento**	**Empenho**	**Tipo**	**Fornecedor**	**Dot.**	**Empenhado**	**Desconto**	**Liquidado/Op**	**Pago**	**A Pagar**	**Conta para Pagamento**	
29/12/2025	29/12/2025	6154	ORDINÁRIO	JULIANA DOS REIS	336	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12366-8	
TOTAL VENCIDO					**1**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**		
Fonte de Recurso:	**1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP**											
Emissão	**Vencimento**	**Empenho**	**Tipo**	**Fornecedor**	**Dot.**	**Empenhado**	**Desconto**	**Liquidado/Op**	**Pago**	**A Pagar**	**Conta para Pagamento**	
16/12/2025	16/12/2025	5980	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	595	155,90	1,82	155,90	0,00	155,90	13224-1	
TOTAL VENCIDO					**1**	**155,90**	**1,82**	**155,90**	**0,00**	**155,90**		
Fonte de Recurso:	**1.753.00 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos**											
Emissão	**Vencimento**	**Empenho**	**Tipo**	**Fornecedor**	**Dot.**	**Empenhado**	**Desconto**	**Liquidado/Op**	**Pago**	**A Pagar**	**Conta para Pagamento**	
26/11/2025	26/11/2025	5478	ORDINÁRIO	INB COMERCIO LTDA	521	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	7312-1	
TOTAL VENCIDO					**1**	**216,00**	**0,00**	**216,00**	**0,00**	**216,00**		
Fonte de Recurso:	**2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**											
Emissão	**Vencimento**	**Empenho**	**Tipo**	**Fornecedor**	**Dot.**	**Empenhado**	**Desconto**	**Liquidado/Op**	**Pago**	**A Pagar**	**Conta para Pagamento**	
27/02/2025	27/02/2025	959	ORDINÁRIO	REMUNERACAO - FUNCIONALISMO MUNICIPAL	337	5.808,44	474,21	5.808,44	5.797,13	11,31	13101-6	
TOTAL VENCIDO					**1**	**5.808,44**	**474,21**	**5.808,44**	**5.797,13**	**11,31**		
TOTAL VENCIDO NO PERÍODO					**23**	**1.014.967,71**	**21.826,41**	**994.967,71**	**89.841,63**	**905.126,08**	**905.126,08**	

Wuesley Cassio Costa
Contador CRCMG 127980/0-3
CPF 095.269.686-03

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - NÃO PROCESSADO

EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fonte de Recurso: 1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Conta Para Pagamento
08/10/2025	08/10/2025	4746	GLOBAL	PERKS CONSTRUTORA LTDA	206	157.154,56	7.613,93	0,00	115.522,83	41.631,73	1177-0
13/10/2025	13/10/2025	4822	GLOBAL	PERKS CONSTRUTORA LTDA	253	382.049,04	6.423,74	0,00	98.826,64	283.222,40	1177-0
11/12/2025	11/12/2025	5959	GLOBAL	PERKS CONSTRUTORA LTDA	253	96.154,58	0,00	0,00	0,00	96.154,58	1177-0
TOTAL FONTE DE RECURSO					**3**	**635.358,18**	**14.037,67**	**0,00**	**214.349,47**	**421.008,71**	

Fonte de Recurso: 1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Conta Para Pagamento
01/10/2025	01/10/2025	4668	GLOBAL	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	374	66.276,00	0,00	0,00	6.627,60	59.648,40	9.907-4
10/10/2025	10/10/2025	4779	GLOBAL	PERKS CONSTRUTORA LTDA	466	136.062,42	3.922,84	0,00	60.351,43	75.710,99	9.907-4
01/12/2025	01/12/2025	5709	ORDINÁRIO	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	499	480,42	0,00	0,00	0,00	480,42	9.907-4
01/12/2025	01/12/2025	5710	ORDINÁRIO	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	499	481,95	0,00	0,00	0,00	481,95	9.907-4
TOTAL FONTE DE RECURSO					**4**	**203.300,79**	**3.922,84**	**0,00**	**66.979,03**	**136.321,76**	

Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Conta Para Pagamento
02/01/2025	02/01/2025	104	GLOBAL	CONCRETA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	592	114.500,01	6.953,41	16.161,97	75.580,36	22.757,68	5768-1
21/07/2025	21/07/2025	3348	GLOBAL	PAVICAN PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM LTDA.	720	241.930,44	3.680,17	0,00	131.434,62	110.495,82	7312-1
08/10/2025	08/10/2025	4744	GLOBAL	PERKS CONSTRUTORA LTDA	536	34.042,21	1.108,77	0,00	15.816,97	18.225,24	5768-1
10/10/2025	10/10/2025	4769	GLOBAL	PERKS CONSTRUTORA LTDA	550	182.237,65	10.195,60	0,00	156.855,62	5.382,03	7312-1
10/10/2025	10/10/2025	4771	GLOBAL	PERKS CONSTRUTORA LTDA	550	59.349,28	1.415,88	0,00	21.782,66	37.566,62	5768-1
17/10/2025	17/10/2025	4836	GLOBAL	PERKS CONSTRUTORA LTDA	540	191.554,17	0,00	0,00	0,00	191.554,17	7312-1
31/10/2025	31/10/2025	5147	ORDINÁRIO	T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	264	39.026,00	0,00	0,00	0,00	39.026,00	7312-1
31/10/2025	31/10/2025	5148	ORDINÁRIO	UNIFLEX UNIFORMES ESCOLARES LTDA	264	18.652,26	0,00	0,00	0,00	18.652,26	7312-1
31/10/2025	31/10/2025	5150	ORDINÁRIO	T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	216	95.906,00	0,00	0,00	0,00	95.906,00	7312-1
31/10/2025	31/10/2025	5151	ORDINÁRIO	UNIFLEX UNIFORMES ESCOLARES LTDA	216	26.345,00	0,00	0,00	0,00	26.345,00	7312-1
31/10/2025	31/10/2025	5152	ORDINÁRIO	T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	264	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	7312-1
31/10/2025	31/10/2025	5153	ORDINÁRIO	T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	216	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	7312-1
07/11/2025	07/11/2025	5285	GLOBAL	PAVICAN PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM LTDA.	532	129.400,87	3.561,19	0,00	127.185,20	2.215,47	10293-0
11/11/2025	11/11/2025	5326	GLOBAL	PERKS CONSTRUTORA LTDA	550	29.840,32	1.183,06	0,00	18.200,96	11.639,36	10293-0
18/11/2025	18/11/2025	5380	GLOBAL	PERKS CONSTRUTORA LTDA	550	73.364,50	3.972,41	0,00	61.113,99	12.250,51	7312-1
26/11/2025	26/11/2025	5501	GLOBAL	PAVICAN PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM LTDA.	720	21.296,51	0,00	0,00	0,00	21.296,51	57421278-8
11/12/2025	11/12/2025	5952	ORDINÁRIO	COMPRE PLANTAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	587	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	5768-1
11/12/2025	11/12/2025	5953	GLOBAL	COMPRE PLANTAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	539	23.987,50	1.007,50	0,00	20.150,00	3.837,50	5768-1
TOTAL FONTE DE RECURSO					**18**	**1.267.530,52**	**33.077,99**	**16.161,97**	**628.120,38**	**623.248,17**	

Fonte de Recurso: 1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Conta Para Pagamento
07/11/2025	07/11/2025	5284	GLOBAL	PAVICAN PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM LTDA.	532	124.641,69	3.460,30	0,00	123.582,57	1.059,12	7312-1
TOTAL FONTE DE RECURSO					**1**	**124.641,69**	**3.460,30**	**0,00**	**123.582,57**	**1.059,12**	

Fonte de Recurso: 1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Conta Para Pagamento
29/10/2025	29/10/2025	4920	ORDINÁRIO	FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	203	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	13861-4
29/10/2025	29/10/2025	4924	ORDINÁRIO	FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	203	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	13861-4
29/10/2025	29/10/2025	4925	ORDINÁRIO	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	203	35.216,10	0,00	0,00	0,00	35.216,10	13861-4
TOTAL FONTE DE RECURSO					**3**	**81.616,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.616,10**	

Fonte de Recurso: 1.543.00 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Conta Para Pagamento
03/11/2025	03/11/2025	5229	ORDINÁRIO	AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	223	7.074,00	0,00	0,00	0,00	7.074,00	13861-4
18/11/2025	18/11/2025	5371	ORDINÁRIO	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	223	3.416,70	0,00	0,00	0,00	3.416,70	13861-4
TOTAL FONTE DE RECURSO					**2**	**10.490,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.490,70**	

Fonte de Recurso: 1.700.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor		Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Conta Para Pagamento
26/11/2025	26/11/2025	5502	GLOBAL	PAVICAN PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM LTDA.		720	382.000,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	574212706-8
26/11/2025	26/11/2025	5517	GLOBAL	PAVICAN PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM LTDA.		720	867.167,81	0,00	0,00	0,00	867.167,81	574212706-1
TOTAL FONTE DE RECURSO					**2**		**1.249.167,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.249.167,81**	
Fonte de Recurso:	**1.706.00 - Transferência Especial da União**											
Emissão	**Vencimento**	**Empenho**	**Tipo**	**Fornecedor**		**Dot.**	**Empenhado**	**Desconto**	**Anulado**	**Liquidado**	**A Liquidar**	**Conta Para Pagamento**
10/09/2025	10/09/2025	4253	GLOBAL	PAVICAN PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM LTDA.		720	840.013,24	6.115,88	0,00	218.424,24	621.589,00	574212704-5
09/10/2025	09/10/2025	4765	GLOBAL	PAVICAN PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM LTDA.		720	120.005,77	0,00	0,00	0,00	120.005,77	574212704-5
TOTAL FONTE DE RECURSO					**2**		**960.019,01**	**6.115,88**	**0,00**	**218.424,24**	**741.594,77**	
Fonte de Recurso:	**1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais**											
Emissão	**Vencimento**	**Empenho**	**Tipo**	**Fornecedor**		**Dot.**	**Empenhado**	**Desconto**	**Anulado**	**Liquidado**	**A Liquidar**	**Conta Para Pagamento**
21/07/2025	21/07/2025	3341	GLOBAL	PAVICAN PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM LTDA.		720	325.014,31	8.544,95	0,00	305.177,06	19.837,25	17176-X
TOTAL FONTE DE RECURSO					**1**		**325.014,31**	**8.544,95**	**0,00**	**305.177,06**	**19.837,25**	
Fonte de Recurso:	**1.753.00 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos**											
Emissão	**Vencimento**	**Empenho**	**Tipo**	**Fornecedor**		**Dot.**	**Empenhado**	**Desconto**	**Anulado**	**Liquidado**	**A Liquidar**	**Conta Para Pagamento**
07/11/2025	07/11/2025	5283	GLOBAL	PAVICAN PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM LTDA.		532	271.093,12	6.725,06	0,00	240.181,10	30.912,02	7312-1
TOTAL FONTE DE RECURSO					**1**		**271.093,12**	**6.725,06**	**0,00**	**240.181,10**	**30.912,02**	
Fonte de Recurso:	**2.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual**											
Emissão	**Vencimento**	**Empenho**	**Tipo**	**Fornecedor**		**Dot.**	**Empenhado**	**Desconto**	**Anulado**	**Liquidado**	**A Liquidar**	**Conta Para Pagamento**
31/01/2025	31/01/2025	454	GLOBAL	CONCRETA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		415	669.767,82	54.256,65	0,00	589.746,23	80.021,59	16.102-0
08/08/2025	08/08/2025	3753	GLOBAL	CONCRETA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		415	77.596,48	6.036,35	0,00	65.612,36	11.984,12	16.102-0
08/08/2025	08/08/2025	3754	GLOBAL	CONCRETA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		415	46.967,83	4.126,18	0,00	44.849,82	2.117,81	16.102-0
10/10/2025	10/10/2025	4778	GLOBAL	PERKS CONSTRUTORA LTDA		466	42.156,70	1.782,66	0,00	27.425,46	14.731,24	14985-3 = R$ 4.050,05 e 14996-9 = R$ 10.681,19
TOTAL FONTE DE RECURSO					**4**		**836.488,83**	**66.201,84**	**0,00**	**727.633,87**	**108.854,76**	
Fonte de Recurso:	**2.749.99 - Outras vinculações de transferências**											
Emissão	**Vencimento**	**Empenho**	**Tipo**	**Fornecedor**		**Dot.**	**Empenhado**	**Desconto**	**Anulado**	**Liquidado**	**A Liquidar**	**Conta Para Pagamento**
21/07/2025	21/07/2025	3348	GLOBAL	PAVICAN PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM LTDA.		720	13.613,52	334,16	0,00	11.934,32	1.679,20	15830-5
TOTAL FONTE DE RECURSO					**1**		**13.613,52**	**334,16**	**0,00**	**11.934,32**	**1.679,20**	
Fonte de Recurso:	**2.753.00 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos**											
Emissão	**Vencimento**	**Empenho**	**Tipo**	**Fornecedor**		**Dot.**	**Empenhado**	**Desconto**	**Anulado**	**Liquidado**	**A Liquidar**	**Conta Para Pagamento**
26/11/2025	26/11/2025	5516	GLOBAL	PAVICAN PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM LTDA.		720	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00	574212706-1
TOTAL FONTE DE RECURSO					**1**		**956,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**956,00**	
TOTAL					**43**		**5.979.290,38**	**142.420,69**	**16.161,97**	**2.536.382,04**	**3.426.746,37**	

Wuesley Cassio Costa
Contador CRCMG 127980/0-3
CPF 095.269.686-03

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 006/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 1177-0
- Reduzido: 49

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 930.623,64

(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R$ 502.701,86

(C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R$ 421.008,71

(D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R$ 483,91

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

- Decreto (não utilizado).

(F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R$ R$ 6.429,16

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

Total: R$ 6.429,16

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 27 de fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 006/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 1177-0
- Reduzido: 49

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 930.623,64

(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R$ 502.701,86

(C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R$ 421.008,71

(D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R$ 483,91

(E) Saldo Disponível para uso (A – B – C - D): R$ 6.429,16

Total: R$ 6.429,16

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	4.359.237,56	3.428.613,92	930.623,64
	49 PM EDUC 25 - ENSINO FUNDAMENTAL (AG: 1795-7 - C/C: 1177-0)	M	0,00	4.359.237,56	3.428.613,92	930.623,64
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	1.159.637,95	2.090.261,59	930.623,64
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	6.688,46	6.688,46	0,00
	49 PM EDUC 25 - ENSINO FUNDAMENTAL (AG: 1795-7 - C/C: 1177-0)	M	0,00	6.688,46	6.688,46	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	1.540,21	1.540,21	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	154.129,84	154.129,84	0,00
	49 PM EDUC 25 - ENSINO FUNDAMENTAL (AG: 1795-7 - C/C: 1177-0)	M	0,00	154.129,84	154.129,84	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	139.283,79	139.283,79	0,00
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	78.626,33	78.626,33	0,00
	49 PM EDUC 25 - ENSINO FUNDAMENTAL (AG: 1795-7 - C/C: 1177-0)	M	0,00	78.626,33	78.626,33	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	78.102,58	78.102,58	0,00
2.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	158.426,62	158.426,62	0,00
	49 PM EDUC 25 - ENSINO FUNDAMENTAL (AG: 1795-7 - C/C: 1177-0)	M	0,00	158.426,62	158.426,62	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	83.357,70	83.357,70	0,00
TOTAL			**0,00**	**4.757.108,81**	**3.826.485,17**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**0,00**	**1.461.922,23**	**2.392.545,87**	**930.623,64**

G334151505597494 1
15/01/2026 15:21:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1795-7
Conta	1177-0 PMC EDUC 25
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	334.336,01			230.521,094215		
01/12/2025	RESGATE	44.803,57			30.878,310631	1,450972190	199.642,783584
	Aplicação 11/11/2025	44.803,57			30.878,310631		
03/12/2025	RESGATE	8.531,36			5.874,722476	1,452214983	193.768,061108
	Aplicação 11/11/2025	8.531,36			5.874,722476		
04/12/2025	RESGATE	81.705,14			56.238,361259	1,452836430	137.529,699849
	Aplicação 11/11/2025	81.705,14			56.238,361259		
10/12/2025	APLICAÇÃO	28.467,92			19.561,204235	1,455325534	157.090,904084
11/12/2025	RESGATE	1.758,84			1.208,035209	1,455950941	155.882,868875
	Aplicação 11/11/2025	1.624,71			1.115,908523		
	Aplicação 17/11/2025	134,13			92,126686		
16/12/2025	APLICAÇÃO	185.037,62			126.926,163778	1,457836702	282.809,032653
17/12/2025	RESGATE	4.157,14			2.850,356964	1,458462941	279.958,675689
	Aplicação 17/11/2025	4.157,14			2.850,356964		
19/12/2025	APLICAÇÃO	111.236,12			76.204,517487	1,459705063	356.163,193176
22/12/2025	RESGATE	31.323,74			21.449,658423	1,460337474	334.713,534753
	Aplicação 17/11/2025	31.323,74			21.449,658423		
23/12/2025	APLICAÇÃO	161.005,46			110.205,025094	1,460962963	444.918,559847
24/12/2025	RESGATE	619,09			423,574190	1,461585749	444.494,985657
	Aplicação 17/11/2025	619,09			423,574190		
29/12/2025	RESGATE	29.856,24			20.409,915725	1,462830146	424.085,069932
	Aplicação 17/11/2025	29.856,24			20.409,915725		
30/12/2025	APLICAÇÃO	309.114,79			211.222,863880	1,463453266	635.307,933812
31/12/2025	SALDO ATUAL	930.139,73			635.307,933812		635.307,933812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.336,01
APLICAÇÕES (+)	794.861,91
RESGATES (-)	202.755,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.696,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.696,93
SALDO ATUAL =	930.139,73

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: JI921045 KAREN HELVIA BOTELHO ADOLARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Aviso de lançamento

G336120755065962 1
12/02/2026 08:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7

Conta corrente 1177-0 PMC EDUC 25

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.007.312	33,69 D	
				02/02 10:08 PREF MUN COQUEIRAL FPM			
02/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.007.312	880,42 D	
				02/02 10:08 PREF MUN COQUEIRAL FPM			
02/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	914,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.005.768	718,58 D	
				04/02 08:14 P MUN COQUEIRAL I P T U			
04/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.005.768	379,82 D	
				04/02 08:53 P MUN COQUEIRAL I P T U			
04/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.014.755	30,00 D	
				04/02 08:14 SILAS M A OLIVEIRA			
04/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.040.244	3.000,00 D	
				04/02 08:14 ARCO IRIS TENIS CLUBE			
04/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	552.338.000.020.836	29.801,04 D	
				04/02 08:14 PERKS C LTDA			
04/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	2.995,63 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOL			
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.925,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.010.293	57.596,28 C	
				06/02 10:20 PM COQUEIRAL -ICS			
06/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.010.294	21.179,60 C	
				06/02 10:20 PM COQUEIRAL -IPV			
06/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.906	53.746,90 D	
06/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.028,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.010.239	267,69 D	
				10/02 09:03 F C J PEREIRA COMBUSTIVE			
10/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	0,64 D	
				10/02 09:03 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	909,00 D	
				FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVI			
10/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.177,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	163,50 D	
				REAPA MINAS COMERCIO LTDA			
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.102	163,50 D	
				REAPA MINAS COMERCIO LTDA			

11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.103	163,50 D	
			REAPA MINAS COMERCIO LTDA			
11/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	490,50 C	0,00 C
12/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
20/02/2026	Transferência Agendada	22.002	R$	2.634,41 D	
	20/02 PREF MUN COQUEIRAL FPM				
20/02/2026	Transferência Agendada	22.001	R$	1.944,68 D	4.579,09 D
	20/02 PREF MUN COQUEIRAL FPM				
20/03/2026	Transferência Agendada	32.001	R$	1.776,27 D	1.776,27 D
	20/03 PREF MUN COQUEIRAL FPM				

Invest. Resgate Autom.	893.045,91 C
Saldo	893.045,91 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	893.045,91

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 010/2026

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

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

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 171.497,60

(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R$ 8.075,60

(C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R$ 82.507,04

(D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R$ 0,73

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

- Decreto (não utilizado).

(F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R$ 80.914,23

(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$ 9.186,60

(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$ 9.186,60

(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$ 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

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

- 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: 1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 324,25

(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$ 324,25

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

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 15.216,17

(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$ 15.216,17

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

- Fonte de Recurso: 1.862.00 – Recursos de Depósito de Terceiros

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 819,84

(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

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

(G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F): R$ 819,84

- Fonte de Recurso: 1.869.00 – Outros Recursos Extraorçamentário

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 680,93

(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$ 00,00

(G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F): R$ 680,93

Total: R$ 107.153,33

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 27 de fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 010/2026

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

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

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 171.497,60

(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R$ 8.075,60

(C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R$ R$ 82.507,04

(D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R$ 0,73

(E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R$ 80.914,23

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 9.186,60

(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$ 9.186,60

- 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$ 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: 1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 324,25

(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$ 324,25

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: 1.753.00 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 15.216,17
(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$ 15.216,17

- Fonte de Recurso: 1.862.00 – Recursos de Depósito de Terceiros
(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 819,84
(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$ 819,84

- Fonte de Recurso: 1.869.00 – Outros Recursos Extraorçamentário
(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 680,93
(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$ 680,93

Total: R$ 107.153,33

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 3855-1162

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	1.084.422,84	1.035.730,27	48.692,57
	98 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	0,00	1.084.422,84	1.035.730,27	48.692,57
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	430.938,88	479.631,45	48.692,57
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	610.457,84	574.677,79	35.780,05
	98 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	0,00	610.457,84	574.677,79	35.780,05
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	277.217,72	312.997,77	35.780,05
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.773,76	2.569.605,26	2.485.592,00	85.787,02
	98 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	1.773,76	2.569.605,26	2.485.592,00	85.787,02
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		1.773,76	117.211,21	201.224,47	85.787,02
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		0,00	48.283,98	39.097,38	9.186,60
	98 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	0,00	48.283,98	39.097,38	9.186,60
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	8.722,57	17.909,17	9.186,60
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	48,85	48,85	0,00
	98 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	0,00	48,85	48,85	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	48,85	48,85	0,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	22,62	11,31	11,31
	98 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	0,00	22,62	11,31	11,31
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	11,31	11,31
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	44.439,89	44.115,64	324,25
	98 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	0,00	44.439,89	44.115,64	324,25
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	43.617,23	43.941,48	324,25
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	591.010,60	575.794,43	15.216,17
	98 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	0,00	591.010,60	575.794,43	15.216,17
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	277.467,64	292.683,81	15.216,17
1.862.00	Recursos de Depósitos de Terceiros		540,57	582,24	302,97	819,84
	98 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	540,57	582,24	302,97	819,84
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		540,57	302,97	582,24	819,84
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	7.147,39	6.466,46	680,93
	98 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	0,00	7.147,39	6.466,46	680,93

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
	02 F. REFERENCIADOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - ART. 7°-I-B		0,00	822,12	822,12	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	3.178,71	3.859,64	680,93
2.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.773,76	535,80	1.237,96
	98 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (AG: 1795-7 - C/C: 5768-1)	M	0,00	1.773,76	535,80	1.237,96
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	535,80	1.773,76	1.237,96
TOTAL			**0,00**	**4.957.795,27**	**4.762.372,90**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**2.314,33**	**1.160.063,70**	**1.355.486,07**	**197.736,70**

G3341515055974941
15/01/2026 15:23:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1795-7
Conta	5768-1 P MUN COQUEIRAL I P T U
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	164.632,96			113.512,662330		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.824,47			2.635,798278	1,450972190	116.148,460608
02/12/2025	APLICAÇÃO	3.185,62			2.194,564887	1,451595265	118.343,025495
03/12/2025	APLICAÇÃO	2.057,96			1.417,118005	1,452214983	119.760,143500
04/12/2025	APLICAÇÃO	7.529,29			5.182,476047	1,452836430	124.942,619547
05/12/2025	APLICAÇÃO	892,10			613,778198	1,453456642	125.556,397745
08/12/2025	APLICAÇÃO	23.652,44			16.266,249961	1,454080692	141.822,647706
09/12/2025	APLICAÇÃO	1.063,79			731,276318	1,454703200	142.553,924024
10/12/2025	RESGATE	46.306,89			31.818,922240	1,455325534	110.735,001784
	Aplicação 12/11/2025	10.278,64			7.062,779431		
	Aplicação 13/11/2025	2.581,07			1.773,532021		
	Aplicação 14/11/2025	943,65			648,411586		
	Aplicação 17/11/2025	709,31			487,386837		
	Aplicação 19/11/2025	31.794,22			21.846,812365		
11/12/2025	RESGATE	30.854,85			21.192,231916	1,455950941	89.542,769882
	Aplicação 19/11/2025	30.854,85			21.192,231916		
12/12/2025	APLICAÇÃO	26.742,99			18.360,076086	1,456583833	107.902,845954
15/12/2025	APLICAÇÃO	4.484,34			3.077,345063	1,457210650	110.980,191017
16/12/2025	RESGATE	4.636,69			3.180,527691	1,457836702	107.799,663326
	Aplicação 19/11/2025	3.021,01			2.072,253335		
	Aplicação 21/11/2025	1.615,68			1.108,274356		
17/12/2025	RESGATE	36.050,71			24.718,290048	1,458462941	83.081,373278
	Aplicação 21/11/2025	36.050,71			24.718,290048		
18/12/2025	APLICAÇÃO	14.586,87			9.997,269536	1,459085398	93.078,642814
19/12/2025	APLICAÇÃO	2.745,12			1.880,599080	1,459705063	94.959,241894
22/12/2025	APLICAÇÃO	29.537,69			20.226,619206	1,460337474	115.185,861100
23/12/2025	RESGATE	24.597,71			16.836,641738	1,460962963	98.349,219362
	Aplicação 21/11/2025	24.597,71			16.836,641738		
24/12/2025	RESGATE	181,51			124,187035	1,461585749	98.225,032327
	Aplicação 21/11/2025	181,51			124,187035		
29/12/2025	APLICAÇÃO	9.213,10			6.298,133809	1,462830146	104.523,166136
30/12/2025	APLICAÇÃO	27.931,85			19.086,260319	1,463453266	123.609,426455
31/12/2025	APLICAÇÃO	16.762,25			11.449,022210	1,464076992	135.058,448665
31/12/2025	SALDO ATUAL	197.735,97			135.058,448665		135.058,448665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.632,96
APLICAÇÕES (+)	174.209,88
RESGATES (-)	142.628,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.521,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.521,49
SALDO ATUAL =	197.735,97

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G336120755065962 1
12/02/2026 08:01:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7

Conta corrente 5768-1 P MUN COQUEIRAL I P T U

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.725	120,76 C	
02/02/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.317.484	316,38 C	
				341 0000 00000000000000			
02/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	437,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/02/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.725	111,06 C	
03/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.001.177	718,58 C	
				04/02 08:14 PMC EDUC 25			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.001.177	379,82 C	
				04/02 08:53 PMC EDUC 25			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	1.677,26 C	
				04/02 10:37 FMS TRANSF MUNICIPIO			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.224	137,51 C	
				04/02 15:51 PMC-ILUMINACAO PUBLICA			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	1.245,88 C	
				04/02 10:34 MG 311870 FMS CUSTEIO SU			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	13.717,83 C	
				04/02 10:34 MG 311870 FMS CUSTEIO SU			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.861	24.227,32 C	
				04/02 08:58 SME COQUEIRAL - FEB			
04/02/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.725	6.479,00 C	
04/02/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.483.061	717,40 C	
				237 0000 00000000000000			
04/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.008.892	1.200,00 D	
				04/02 14:21 HENRIQUE P O DAILTON			
04/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.010.239	236,66 D	
				04/02 08:13 F C J PEREIRA COMBUSTIVE			
04/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.010.239	249,31 D	
				04/02 08:13 F C J PEREIRA COMBUSTIVE			
04/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.010.239	42,39 D	
				04/02 08:13 F C J PEREIRA COMBUSTIVE			
04/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.010.239	269,70 D	
				04/02 08:13 F C J PEREIRA COMBUSTIVE			
04/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.010.239	60,84 D	
				04/02 08:13 F C J PEREIRA COMBUSTIVE			
04/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.014.768	30,00 D	
				04/02 08:13 JOSE ALEX BOTELHO FONTES			

04/02/2026	1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	0,10 D	
			04/02 08:13 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
04/02/2026	1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	0,65 D	
			04/02 08:13 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
04/02/2026	1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	0,60 D	
			04/02 08:13 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
04/02/2026	1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	0,57 D	
			04/02 08:13 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
04/02/2026	1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	1.613,71 D	
			04/02 08:13 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
04/02/2026	1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	0,15 D	
			04/02 08:13 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
04/02/2026	1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	67,44 D	
			04/02 08:13 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
04/02/2026	1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	799,75 D	
			04/02 08:13 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
04/02/2026	1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	120,00 D	
			04/02 08:13 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
04/02/2026	1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	113,34 D	
			04/02 08:13 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	377,80 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	15.861,72 D	
			ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIG			
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.403	32.005,15 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA LTDA			
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.404	2.380,00 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA LTDA			
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.405	2.248,00 D	
			ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIG			
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.406	1.337,56 D	
			GEODADOS GEOP E SERV A ESP LT			
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.407	4.172,02 D	
			YUPNET TELECOMUNICACOES LTDA			
04/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.886,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.725	635,57 C	
05/02/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.179.595	43,38 C	
			341 0000 00000000000000			
05/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	678,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.725	10.986,59 C	
06/02/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.265.424	1.067,13 C	
			341 0000 00000000000000			
06/02/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.265.511	1.167,88 C	
			341 0000 00000000000000			
06/02/2026	0000	14175	976 TED Repasse Recolh IRF	34.190.575	0,41 C	
			237 0000 60746948000112 ARREC.MATRIZ			
06/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.222,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.725	191,50 C	

09/02/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.320.960	281,55 C	
				341 0000 00000000000000			
09/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	473,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.005.258	169,94 C	
				10/02 09:04 PM COQUEIRAL ESPORTE			
10/02/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.725	21.019,54 C	
10/02/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.502.897	1.967,88 C	
				237 0000 00000000000000			
10/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	550.347.000.041.672	723,52 D	
				10/02 09:05 INSTAR TECONOLOGIA EM IN			
10/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.010.239	1.241,74 D	
				10/02 09:05 F C J PEREIRA COMBUSTIVE			
10/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.010.239	256,02 D	
				10/02 09:05 F C J PEREIRA COMBUSTIVE			
10/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.010.239	201,90 D	
				10/02 09:05 F C J PEREIRA COMBUSTIVE			
10/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	2,99 D	
				10/02 09:05 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
10/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	0,62 D	
				10/02 09:05 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
10/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	0,49 D	
				10/02 09:05 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
10/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	36,48 D	
				10/02 09:05 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
10/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	11.133,75 D	
				10/02 15:49 AGRO ZAIDAN COMERCIAL			
10/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.411.200.003.422	9,76 D	
				Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.550,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.001.176	502,50 C	
				11/02 08:44 PM COQUEIRAL FUMTUR			
11/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.005.547	1.047,46 C	
				11/02 15:18 PM COQUEIRAL MEIO AMBIEN			
11/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	37,81 C	
				11/02 16:09 FMS TRANSF MUNICIPIO			
11/02/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.725	5.067,84 C	
11/02/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.115.069	208,59 C	
				341 0000 00000000000000			
11/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.007.808	150,00 D	
				11/02 15:19 RENATO OLIVEIRA MARQUES			
11/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.009.907	68.438,56 D	
				11/02 15:19 FMS TRANSF MUNICIPIO			
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.724,36 C	0,00 C
12/02/2026	12/02/2026	9001	12130	617 Recebimento de guias	761.725	7.137,73 C	
12/02/2026		1795	00080	612 Crédito cfe. instruções	1	11.628,88 C	
12/02/2026		1795	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.129.289	21.226,14 C	
				341 0000 00000000000000			
12/02/2026		1795	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.150.621	1.867,88 C	
				341 0000 00000000000000			

12/02/2026	0000	00000	999 S A L D O	41.860,63 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	11.628,88

Invest. Resgate Autom.	273.310,15 C
Saldo	315.170,78 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	273.310,15

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 015/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 7522-1
- Reduzido: 120

- Fonte de Recurso: **1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE).**

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 53.993,41

(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$ 53.993,41

(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 fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 015/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 7522-1
- Reduzido: 120

- Fonte de Recurso: **1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE).**

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 53.993,41
(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$ 53.993,41

Total: R$ 53.993,41

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	5,67	5,67	0,00
	120 SEC MUN EDUCAÇÃO - PNATE (AG: 1795-7 - C/C: 7522-1)	M	0,00	5,67	5,67	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	4,16	4,16	0,00
	120 SEC MUN EDUCAÇÃO - PNATE (AG: 1795-7 - C/C: 7522-1)	M	0,00	4,16	4,16	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	11,19	11,19	0,00
	120 SEC MUN EDUCAÇÃO - PNATE (AG: 1795-7 - C/C: 7522-1)	M	0,00	11,19	11,19	0,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		28.868,75	57.921,05	61.665,14	25.124,66
	120 SEC MUN EDUCAÇÃO - PNATE (AG: 1795-7 - C/C: 7522-1)	M	28.868,75	57.921,05	61.665,14	25.124,66
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		28.868,75	61.665,14	57.921,05	25.124,66
2.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	28.868,75	0,00	28.868,75
	120 SEC MUN EDUCAÇÃO - PNATE (AG: 1795-7 - C/C: 7522-1)	M	0,00	28.868,75	0,00	28.868,75
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	28.868,75	28.868,75
TOTAL			**0,00**	**86.810,82**	**61.686,16**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**28.868,75**	**61.665,14**	**86.789,80**	**53.993,41**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341515055974941
15/01/2026 15:26:17

Cliente

Agência	1795-7
Conta	7522-1 PM COQUEIRAL-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	53.487,14			36.878,807782		
31/12/2025	SALDO ATUAL	53.993,41			36.878,807782		36.878,807782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.487,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,27
SALDO ATUAL =	53.993,41

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: JI921045 KAREN HELVIA BOTELHO ADOLARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Aviso de lançamento

G336120755065962 1
12/02/2026 08:06:26

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7

Conta corrente 7522-1 PM COQUEIRAL-PNAT

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	54.693,98 C
Saldo	54.693,98 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	54.693,98

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 016/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 7597-3
- Reduzido: 121

- Fonte de Recurso: 1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 86,24

(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$ 86,24

(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 fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 016/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 7597-3
- Reduzido: 121

- Fonte de Recurso: **1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.**

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 86,24
(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$ 86,24

Total: R$ 86,24

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	6,08	6,08	0,00
	121 OBRAS - CIDE (AG: 1795-7 - C/C: 7597-3)	M	0,00	6,08	6,08	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	4,47	4,47	0,00
	121 OBRAS - CIDE (AG: 1795-7 - C/C: 7597-3)	M	0,00	4,47	4,47	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	11,99	11,99	0,00
	121 OBRAS - CIDE (AG: 1795-7 - C/C: 7597-3)	M	0,00	11,99	11,99	0,00
1.750.00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		90,86	13.005,04	13.095,90	0,00
	121 OBRAS - CIDE (AG: 1795-7 - C/C: 7597-3)	M	90,86	13.005,04	13.095,90	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		90,86	13.091,28	13.000,42	0,00
2.750.00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	90,86	4,62	86,24
	121 OBRAS - CIDE (AG: 1795-7 - C/C: 7597-3)	M	0,00	90,86	4,62	86,24
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	4,62	90,86	86,24
TOTAL			**0,00**	**13.118,44**	**13.123,06**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**90,86**	**13.095,90**	**13.091,28**	**86,24**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341515055974941
15/01/2026 15:26:40

Cliente

Agência	1795-7
Conta	7597-3 PM COQUEIRAL -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.553,79			2.450,297272		
16/12/2025	RESGATE	3.486,26			2.391,392668	1,457836702	58,904604
	Aplicação 10/07/2025	123,09			84,433760		
	Aplicação 10/10/2025	3.363,17			2.306,958908		
31/12/2025	SALDO ATUAL	86,24			58,904604		58,904604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.553,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.486,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,71
SALDO ATUAL =	86,24

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: JI921045 KAREN HELVIA BOTELHO ADOLARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Aviso de lançamento

G336120755065962l
12/02/2026 08:06:50

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7

Conta corrente 7597-3 PM COQUEIRAL -CIDE

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	109,52 C
Saldo	109,52 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	109,52

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 018/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 9500-1
- Reduzido: 161

- Fonte de Recurso: **1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).**

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 4.351,25

(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$ 4.351,25

(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 fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 018/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 9500-1
- Reduzido: 161

- Fonte de Recurso: **1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).**

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 4.351,25
(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$ 4.351,25

Total: R$ 4.351,25

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	82,88	82,88	0,00
	161 SEC MUN EDUCAÇÃO - FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 1795-7 - C/C: 9500-1)	M	0,00	82,88	82,88	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	60,91	60,91	0,00
	161 SEC MUN EDUCAÇÃO - FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 1795-7 - C/C: 9500-1)	M	0,00	60,91	60,91	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	163,17	163,17	0,00
	161 SEC MUN EDUCAÇÃO - FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 1795-7 - C/C: 9500-1)	M	0,00	163,17	163,17	0,00
1.552.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		102,97	103.672,68	99.527,37	4.248,28
	161 SEC MUN EDUCAÇÃO - FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 1795-7 - C/C: 9500-1)	M	102,97	103.672,68	99.527,37	4.248,28
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		102,97	99.527,37	103.672,68	4.248,28
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	833,48	833,48	0,00
	161 SEC MUN EDUCAÇÃO - FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 1795-7 - C/C: 9500-1)	M	0,00	833,48	833,48	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	468,89	468,89	0,00
2.552.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	102,97	0,00	102,97
	161 SEC MUN EDUCAÇÃO - FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 1795-7 - C/C: 9500-1)	M	0,00	102,97	0,00	102,97
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	102,97	102,97
TOTAL			**0,00**	**104.916,09**	**100.667,81**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**102,97**	**99.996,26**	**104.244,54**	**4.351,25**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341515055974941
15/01/2026 15:29:08

Cliente

Agência	1795-7
Conta	9500-1 PM COQUEIRAL-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.747,62			1.894,457600		
03/12/2025	APLICAÇÃO	2.500,25			1.721,680349	1,452214983	3.616,137949
04/12/2025	RESGATE	929,68			639,906861	1,452836430	2.976,231088
	Aplicação 16/09/2025	929,68			639,906861		
11/12/2025	APLICAÇÃO	7,89			5,419138	1,455950941	2.981,650226
30/12/2025	RESGATE	14,11			9,641579	1,463453266	2.972,008647
	Aplicação 16/09/2025	14,11			9,641579		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.351,25			2.972,008647		2.972,008647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.747,62
APLICAÇÕES (+)	2.508,14
RESGATES (-)	943,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,28
SALDO ATUAL =	4.351,25

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: JI921045 KAREN HELVIA BOTELHO ADOLARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G336120755086962l
12/02/2026 08:07:10

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7

Conta corrente 9500-1 PM COQUEIRAL-MEREN

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	4.407,72 C
Saldo	4.407,72 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	4.407,72

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 003/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 10.191-5
- Reduzido: 12

- Fonte de Recurso: **1.708.00 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais.**

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 6.628,48

(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$ 6.628,48

(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 fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 003/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 10.191-5
- Reduzido: 12

- Fonte de Recurso: **1.708.00 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais.**

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 6.628,48
(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$ 6.628,48

Total: R$ 6.628,48

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 3855-1162

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
1.708.00	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		1.452,34	5.226,10	1.502,30	5.176,14
	12 OBRAS - CFM - DEPART.NAC.DE PRODUÇÃO MINERAL (AG: 1795-7 - C/C: 10191-5)	M	1.452,34	5.226,10	1.502,30	5.176,14
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		1.452,34	1.453,75	5.177,55	5.176,14
2.708.00	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	1.452,34	0,00	1.452,34
	12 OBRAS - CFM - DEPART.NAC.DE PRODUÇÃO MINERAL (AG: 1795-7 - C/C: 10191-5)	M	0,00	1.452,34	0,00	1.452,34
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	1.452,34	1.452,34
TOTAL			**0,00**	**6.678,44**	**1.502,30**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**1.452,34**	**1.453,75**	**6.629,89**	**6.628,48**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331514364777331
15/01/2026 14:41:19

Cliente

Agência	1795-7
Conta	10191-5 ROYALTIES MINERIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.497,89			3.101,243721		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.906,33			1.313,829453	1,450972190	4.415,073174
24/12/2025	APLICAÇÃO	164,19			112,336891	1,461585749	4.527,410065
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.628,48			4.527,410065		4.527,410065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.497,89
APLICAÇÕES (+)	2.070,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,07
SALDO ATUAL =	6.628,48

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: JI921045 KAREN HELVIA BOTELHO ADOLARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Aviso de lançamento

G3361207550659621
12/02/2026 08:05:43

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7

Conta corrente 10191-5 ROYALTIES MINERIO

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							6.952,06 C
Saldo							6.952,06 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							27/02/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	6.952,06

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 004/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 10.293-8
- Reduzido: 15

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 16.207,14

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

(C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R$ 13.854,83

(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$ 2.352,31

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

- Fonte de Recurso: 1.869.00 – Outros Recurso Extraorçamentários

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 292,72

(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$ 292,72

Total: R$ 292,72

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 27 de fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 004/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 10.293-8
- Reduzido: 15

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 16.207,14
(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R$ 00,00
(C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R$ 13.854,83
(D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R$ 00,00
(E) Saldo Disponível para uso (A – B – C - D): R$ 2.352,31

- Fonte de Recurso: 1.869.00 – Outros Recurso Extraorçamentários

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 292,72
(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$ 292,72

Total: R$ 2.645,03

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	3.788.554,93	3.774.337,86	14.217,07
	15 ICMS (AG: 1795-7 - C/C: 10293-8)	M	0,00	3.788.554,93	3.774.337,86	14.217,07
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	1.530.149,27	1.544.366,34	14.217,07
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	3.048.767,06	3.048.471,85	295,21
	15 ICMS (AG: 1795-7 - C/C: 10293-8)	M	0,00	3.048.767,06	3.048.471,85	295,21
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	2.621.148,55	2.621.443,76	295,21
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	5.593.573,77	5.591.878,91	1.694,86
	15 ICMS (AG: 1795-7 - C/C: 10293-8)	M	0,00	5.593.573,77	5.591.878,91	1.694,86
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	5.308.956,26	5.310.651,12	1.694,86
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	21.207,25	20.914,53	292,72
	15 ICMS (AG: 1795-7 - C/C: 10293-8)	M	0,00	21.207,25	20.914,53	292,72
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	11.560,54	11.853,26	292,72
TOTAL			**0,00**	**12.452.103,01**	**12.435.803,15**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**0,00**	**9.471.814,62**	**9.488.314,48**	**16.499,86**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331514364777331
15/01/2026 14:43:32

Cliente

Agência	1795-7
Conta	10293-8 PM COQUEIRAL -ICS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.472,91			1.705,045476		
02/12/2025	APLICAÇÃO	143.917,76			99.144,550461	1,451595265	100.849,595937
03/12/2025	RESGATE	35.618,89			24.527,284471	1,452214983	76.322,311466
	Aplicação 18/11/2025	2.476,09			1.705,045476		
	Aplicação 02/12/2025	33.142,80			22.822,238995		
05/12/2025	RESGATE	40.000,00			27.520,600783	1,453456642	48.801,710683
	Aplicação 02/12/2025	40.000,00			27.520,600783		
09/12/2025	APLICAÇÃO	57.953,24			39.838,532011	1,454703200	88.640,242694
10/12/2025	RESGATE	24.545,59			16.866,047786	1,455325534	71.774,194908
	Aplicação 02/12/2025	24.545,59			16.866,047786		
16/12/2025	APLICAÇÃO	54.615,23			37.463,201416	1,457836702	109.237,396324
17/12/2025	RESGATE	20.974,10			14.380,961909	1,458462941	94.856,434415
	Aplicação 02/12/2025	20.974,10			14.380,961909		
18/12/2025	RESGATE	105.272,73			72.149,807094	1,459085398	22.706,627321
	Aplicação 02/12/2025	25.613,81			17.554,700988		
	Aplicação 09/12/2025	58.127,82			39.838,532011		
	Aplicação 16/12/2025	21.531,10			14.756,574095		
19/12/2025	RESGATE	2.856,78			1.957,093986	1,459705063	20.749,533335
	Aplicação 16/12/2025	2.856,78			1.957,093986		
23/12/2025	APLICAÇÃO	29.388,06			20.115,540738	1,460962963	40.865,074073
24/12/2025	RESGATE	19.074,31			13.050,421443	1,461585749	27.814,652630
	Aplicação 16/12/2025	19.074,31			13.050,421443		
29/12/2025	RESGATE	37.978,49			25.962,337530	1,462830146	1.852,315100
	Aplicação 16/12/2025	11.262,49			7.699,111892		
	Aplicação 23/12/2025	26.716,00			18.263,225638		
30/12/2025	APLICAÇÃO	63.909,47			43.670,318338	1,463453286	45.522,633438
31/12/2025	RESGATE	50.148,78			34.252,829786	1,464076992	11.269,803652
	Aplicação 23/12/2025	2.711,93			1.852,315100		
	Aplicação 30/12/2025	47.436,85			32.400,514686		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.499,86			11.269,803652		11.269,803652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.472,91
APLICAÇÕES (+)	349.783,76
RESGATES (-)	336.469,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	712,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	712,86
SALDO ATUAL =	16.499,86

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: JI921045 KAREN HELVIA BOTELHO ADOLARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Aviso de lançamento

G3361207550659621
12/02/2026 08:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7

Conta corrente 10293-8 PM COQUEIRAL -ICS

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.178,57 C	
03/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.035,71 D	
03/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.142,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.001.177	57.596,28 D	
				06/02 10:20 PMC EDUC 25			
06/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.596,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.001.176	14.422,50 D	
				09/02 09:38 PM COQUEIRAL FUMTUR			
09/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.001.176	17.533,89 D	
				09/02 09:38 PM COQUEIRAL FUMTUR			
09/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.001.176	14.781,92 D	
				09/02 09:38 PM COQUEIRAL FUMTUR			
09/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.001.176	15.536,68 D	
				09/02 09:38 PM COQUEIRAL FUMTUR			
09/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.001.176	13.440,00 D	
				09/02 09:38 PM COQUEIRAL FUMTUR			
09/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.001.176	17.879,62 D	
				09/02 09:38 PM COQUEIRAL FUMTUR			
09/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.001.176	14.642,11 D	
				09/02 09:38 PM COQUEIRAL FUMTUR			
09/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.001.176	18.487,38 D	
				09/02 09:38 PM COQUEIRAL FUMTUR			
09/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.001.176	14.632,31 D	
				09/02 09:38 PM COQUEIRAL FUMTUR			
09/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.001.176	15.735,72 D	
				09/02 09:38 PM COQUEIRAL FUMTUR			
09/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.001.176	19.716,61 D	
				09/02 09:38 PM COQUEIRAL FUMTUR			
09/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.001.176	15.389,62 D	
				09/02 09:38 PM COQUEIRAL FUMTUR			
09/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192.198,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.219,77 C	
10/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.005.258	12.621,04 D	
				10/02 09:04 PM COQUEIRAL ESPORTE			
10/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.005.547	27.916,72 D	
				10/02 15:49 PM COQUEIRAL MEIO AMBIEN			

10/02/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.643,95 D	
10/02/2026	0000	13013	240 Pagamentos Diversos BDMG RETENCAO ICMS	13.833	24.122,90 D	
10/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.915,16 D	0,00 C
12/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
20/02/2026	Transferência Agendada 20/02 PREF MUN COQUEIRAL FPM	22.001	R$	370,65 D	370,65 D

Invest. Resgate Autom.	77.138,51 C
Saldo	77.138,51 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	77.138,51

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 005/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 10.294-6
- Reduzido: 16

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 12.390,74

(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$ 12.390,74

(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 fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 005/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 10.294-6
- Reduzido: 16

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 12.390,74

(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$ 12.390,74

Total: R$ 12.390,74

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	573.772,05	572.407,89	1.364,16
	16 IPVA (AG: 1795-7 - C/C: 10294-6)	M	0,00	573.772,05	572.407,89	1.364,16
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	186.844,95	188.209,11	1.364,16
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	924.807,33	917.492,20	7.315,13
	16 IPVA (AG: 1795-7 - C/C: 10294-6)	M	0,00	924.807,33	917.492,20	7.315,13
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	689.569,81	696.884,94	7.315,13
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.147.677,43	1.143.965,98	3.711,45
	16 IPVA (AG: 1795-7 - C/C: 10294-6)	M	0,00	1.147.677,43	1.143.965,98	3.711,45
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	1.138.751,74	1.142.463,19	3.711,45
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	2.310,05	2.310,05	0,00
	16 IPVA (AG: 1795-7 - C/C: 10294-6)	M	0,00	2.310,05	2.310,05	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
TOTAL			**0,00**	**2.648.566,86**	**2.636.176,12**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**0,00**	**2.016.475,50**	**2.028.866,24**	**12.390,74**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331514364777331
15/01/2026 14:44:20

Cliente

Agência 1795-7
Conta 10294-6 PM COQUEIRAL -IPV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21.931,48			15.121,522737		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.995,33			1.375,167638	1,450972190	16.496,690375
02/12/2025	APLICAÇÃO	615,98			424,346933	1,451595265	16.921,037308
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.088,24			749,365633	1,452214983	17.670,402941
04/12/2025	RESGATE	16.786,80			11.554,501011	1,452836430	6.115,901930
	Aplicação 30/10/2025	954,75			657,163454		
	Aplicação 03/11/2025	1.338,65			921,404816		
	Aplicação 04/11/2025	3.079,88			2.119,910737		
	Aplicação 05/11/2025	3.452,36			2.376,289070		
	Aplicação 07/11/2025	650,26			447,582676		
	Aplicação 10/11/2025	612,81			421,799956		
	Aplicação 11/11/2025	2.401,81			1.653,184477		
	Aplicação 12/11/2025	441,55			303,923557		
	Aplicação 13/11/2025	18,01			12,394913		
	Aplicação 14/11/2025	78,21			53,835880		
	Aplicação 18/11/2025	2.609,32			1.796,020422		
	Aplicação 19/11/2025	693,78			477,532925		
	Aplicação 21/11/2025	455,41			313,458128		
05/12/2025	APLICAÇÃO	989,54			680,818382	1,453456642	6.796,720312
09/12/2025	APLICAÇÃO	566,12			389,165295	1,454703200	7.185,885607
10/12/2025	RESGATE	5.560,51			3.820,801511	1,455325534	3.365,084096
	Aplicação 21/11/2025	278,55			191,397552		
	Aplicação 24/11/2025	1.533,87			1.053,971697		
	Aplicação 25/11/2025	982,70			675,242409		
	Aplicação 26/11/2025	334,75			230,017049		
	Aplicação 27/11/2025	197,66			135,818363		
	Aplicação 28/11/2025	1.863,65			1.280,574656		
	Aplicação 01/12/2025	369,33			253,779785		
11/12/2025	RESGATE	231,02			158,672929	1,455950941	3.206,411167
	Aplicação 01/12/2025	231,02			158,672929		
12/12/2025	APLICAÇÃO	354,13			243,123665	1,456583833	3.449,534832
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.366,38			937,668140	1,457210650	4.387,202972
16/12/2025	RESGATE	2.569,90			1.762,817465	1,457836702	2.624,385507
	Aplicação 01/12/2025	1.403,48			962,714924		
	Aplicação 02/12/2025	618,63			424,346933		
	Aplicação 03/12/2025	547,79			375,755608		
18/12/2025	APLICAÇÃO	9.021,02			6.182,653881	1,459085398	8.807,039388
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.750,31			1.198,565421	1,460337474	10.005,604809
23/12/2025	APLICAÇÃO	788,92			539,999999	1,460962963	10.545,604808
26/12/2025	APLICAÇÃO	686,16			469,262028	1,462210786	11.014,866836
29/12/2025	RESGATE	5.292,26			3.617,822625	1,462830146	7.397,044211
	Aplicação 03/12/2025	546,53			373,610025		
	Aplicação 05/12/2025	995,92			680,818382		
	Aplicação 09/12/2025	569,28			389,165295		
	Aplicação 12/12/2025	355,65			243,123665		
	Aplicação 15/12/2025	1.371,65			937,668140		
	Aplicação 18/12/2025	1.453,23			993,437118		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.560,23			1.066,129022	1,463453266	8.463,173233
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.390,74			8.463,173233		8.463,173233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.931,48
APLICAÇÕES (+)	20.782,36

RESGATES (-)	30.440,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,39
SALDO ATUAL =	12.390,74

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: JI921045 KAREN HELVIA BOTELHO ADOLARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Aviso de lançamento

G3361207550659621
12/02/2026 08:04:53

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7

Conta corrente 10294-6 PM COQUEIRAL -IPV

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	7.928,60 C	
02/02/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	7.278,68 C	
02/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.585,72 D	
02/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.455,73 D	
02/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.165,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/02/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	43.359,62 C	
03/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.671,92 D	
03/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.687,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	34.013,80 C	
04/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.802,76 D	
04/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.211,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	24.567,80 C	
05/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.913,56 D	
05/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.654,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	20.595,83 C	
06/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.001.177	21.179,60 D	
				06/02 10:20 PMC EDUC 25			
06/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.007.312	53.778,04 D	
				06/02 10:20 PREF MUN COQUEIRAL FPM			
06/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.009.907	49.321,16 D	
				06/02 10:20 FMS TRANSF MUNICIPIO			
06/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.119,16 D	
06/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.802,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/02/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	21.672,60 C	
09/02/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	5.552,77 C	
09/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.334,52 D	
09/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.110,55 D	
09/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.780,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	78.460,08 C	
10/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.692,01 D	
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.768,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

11/02/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	132.339,27 C	
11/02/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.467,85 D	
11/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.871,42 D	0,00 C
12/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	467.668,93 C
Saldo	467.668,93 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	467.668,93

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 007/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 12.127-4
- Reduzido: 51

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 6.361,17

(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$ 6.361,17

(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 fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 007/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 12.127-4
- Reduzido: 51

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 6.361,17

(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$ R$ 6.361,17

Total: R$ 6.361,17

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 3855-1162

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		141,28	977,89	1.119,17	0,00
	51 ICMS CULTURAL - FUMPAC (AG: 1795-7 - C/C: 12127-4)	M	141,28	977,89	1.119,17	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		141,28	788,98	647,70	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		104,65	718,56	823,21	0,00
	51 ICMS CULTURAL - FUMPAC (AG: 1795-7 - C/C: 12127-4)	M	104,65	718,56	823,21	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		104,65	209,30	104,65	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		14.616,45	104.550,47	112.805,75	6.361,17
	51 ICMS CULTURAL - FUMPAC (AG: 1795-7 - C/C: 12127-4)	M	14.616,45	104.550,47	112.805,75	6.361,17
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		14.616,45	51.013,99	42.758,71	6.361,17
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	4.195,11	4.195,11	0,00
	51 ICMS CULTURAL - FUMPAC (AG: 1795-7 - C/C: 12127-4)	M	0,00	4.195,11	4.195,11	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	3.512,38	3.512,38	0,00
2.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	14.862,38	14.862,38	0,00
	51 ICMS CULTURAL - FUMPAC (AG: 1795-7 - C/C: 12127-4)	M	0,00	14.862,38	14.862,38	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	14.862,38	14.862,38	0,00
TOTAL			**0,00**	**125.304,41**	**133.805,62**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**14.862,38**	**70.387,03**	**61.885,82**	**6.361,17**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341515055974941
15/01/2026 15:22:00

Cliente

Agência	1795-7
Conta	12127-4 FUMPAC PM COQUEIRAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.621,90			5.944,710057		
17/12/2025	RESGATE	2.333,36			1.599,876099	1,458462941	4.344,833958
	Aplicação 25/02/2025	2.333,36			1.599,876099		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.361,17			4.344,833958		4.344,833958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.621,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.333,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,63
SALDO ATUAL =	6.361,17

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: JI921045 KAREN HELVIA BOTELHO ADOLARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Aviso de lançamento

G336120755085962l
12/02/2026 08:04:08

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7

Conta corrente 12127-4 FUMPAC PM COQUEIRAL

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	6.443,71 C
Saldo	6.443,71 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	6.443,71

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 026/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 13.224-1
- Reduzido: 233

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 125,65

(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$ 59,65

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

- Decreto (não utilizado).

(F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R$ 66,00

(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$ 41.832,03

(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$ 41.832,03

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

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 506.418,87

(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R$ 155,90

(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

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

Decreto 3282 de 10/02/2026: R$ 506.262,97

(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$ 00,00

Total: R$ 548.161,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 27 de fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 026/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 13.224-1
- Reduzido: 233

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 125,65
(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$ 59,65
(E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R$ 66,00

- Fonte de Recurso: 1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 41.832,03
(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$ 41.832,03

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 506.418,87
(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R$ 155,90
(C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R$ 00,00
(D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: 00,00
(E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R$ 506.262,97

Total: R$ 548.161,00

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 3855-1162

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	1.078,55	1.060,73	17,82
	233 OBRAS - PMC-ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 1795-7 - C/C: 13224-1)	M	0,00	1.078,55	1.060,73	17,82
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	282,78	300,60	17,82
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	760,53	747,44	13,09
	233 OBRAS - PMC-ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 1795-7 - C/C: 13224-1)	M	0,00	760,53	747,44	13,09
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	175,86	188,95	13,09
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.346,78	48.806,48	50.118,17	35,09
	233 OBRAS - PMC-ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 1795-7 - C/C: 13224-1)	M	1.346,78	48.806,48	50.118,17	35,09
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		1.346,78	48.608,40	47.296,71	35,09
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		0,00	86.988,44	45.156,41	41.832,03
	233 OBRAS - PMC-ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 1795-7 - C/C: 13224-1)	M	0,00	86.988,44	45.156,41	41.832,03
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	45.156,41	86.988,44	41.832,03
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		167.150,38	482.035,14	294.694,32	354.491,20
	233 OBRAS - PMC-ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 1795-7 - C/C: 13224-1)	M	167.150,38	482.035,14	294.694,32	354.491,20
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		167.150,38	328.860,96	516.201,78	354.491,20
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	3.630,12	3.630,12	0,00
	233 OBRAS - PMC-ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 1795-7 - C/C: 13224-1)	M	0,00	3.630,12	3.630,12	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	1.210,04	1.210,04	0,00
2.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.346,78	1.346,78	0,00
	233 OBRAS - PMC-ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 1795-7 - C/C: 13224-1)	M	0,00	1.346,78	1.346,78	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	1.346,78	1.346,78	0,00
2.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	167.150,38	15.222,71	151.927,67
	233 OBRAS - PMC-ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 1795-7 - C/C: 13224-1)	M	0,00	167.150,38	15.222,71	151.927,67
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	15.222,71	167.150,38	151.927,67
TOTAL			**0,00**	**791.796,42**	**411.976,68**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**168.497,16**	**440.863,94**	**820.683,68**	**548.316,90**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341515055974941
15/01/2026 15:30:17

Cliente

Agência	1795-7
Conta	13224-1 PMC/ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	487.927,52			336.420,795054		
03/12/2025	RESGATE	5.317,05			3.661,338068	1,452214983	332.759,456986
	Aplicação 10/10/2024	5.317,05			3.661,338068		
10/12/2025	RESGATE	39,12			26,880584	1,455325534	332.732,576402
	Aplicação 10/10/2024	39,12			26,880584		
11/12/2025	APLICAÇÃO	66.483,19			45.663,070181	1,455950941	378.395,646583
17/12/2025	RESGATE	5.057,99			3.468,027783	1,458462941	374.927,618800
	Aplicação 10/10/2024	4.846,75			3.323,191203		
	Aplicação 12/11/2024	211,24			144,836580		
19/12/2025	RESGATE	302,51			207,240495	1,459705063	374.720,378305
	Aplicação 12/11/2024	302,51			207,240495		
29/12/2025	APLICAÇÃO	59,65			40,777119	1,462830146	374.761,155424
30/12/2025	RESGATE	302,51			206,709710	1,463453266	374.554,445714
	Aplicação 12/11/2024	302,51			206,709710		
31/12/2025	SALDO ATUAL	548.376,55			374.554,445714		374.554,445714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.927,52
APLICAÇÕES (+)	66.542,84
RESGATES (-)	11.019,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.925,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.925,37
SALDO ATUAL =	548.376,55

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: JI921045 KAREN HELVIA BOTELHO ADOLARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338271439435943 1
27/01/2026 14:43:24

Cliente - Conta atual

Agência	1795-7
Conta corrente	13224-1 PMC-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	1,36 D	
				07/01 10:35 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
07/01/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	0,46 D	
				07/01 10:35 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
07/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.701	38,13 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
07/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.702	115,95 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.117.019	42.692,67 C	
				237 2011 06981180000116 CEMIG DISTRIBU			
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.692,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	595.348,26 C
Saldo	595.348,26 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/01/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/02/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	595.348,26

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Aviso de lançamento

G3361207550659621
12/02/2026 08:07:31

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7

Conta corrente 13224-1 PMC-ILUMINACAO PUBLICA

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.005.768	137,51 D	
				04/02 15:51 P MUN COQUEIRAL I P T U			
04/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	66,00 D	
				04/02 15:51 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
04/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	4.994,23 D	
				LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICO			
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.197,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	1,34 D	
				09/02 16:30 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
09/02/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.901	114,29 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
09/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.169.506	36.169,21 C	
				237 2011 06981180000116 CEMIG DISTRIBU			
11/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.169,21 D	0,00 C
12/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
20/02/2026	Transferência Agendada	22.001	R$	302,51 D	302,51 D
	20/02 PREF MUN COQUEIRAL FPM				

Invest. Resgate Autom.	629.243,43 C
Saldo	629.243,43 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	629.243,43

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

OBSERVAÇÕES:

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 042/2026

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

- Banco: Sicoob Coqueiral
- Agência: 1795-7
- Conta: 13.234.9
- Reduzido: 372

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 752.108,69

(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$ 752.108,69

(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$ 77,11

(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$ 77,11

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

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 22.664,65

(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

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

- Decreto (não utilizado).

(F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R$ 22.664,65

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

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 119.164,98

(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$ 119.164,98

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

- Fonte de Recurso: 1.759.99 - Recursos Vinculados a Fundos.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 758,45

(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$ 758,45

- Fonte de Recurso: 1.799.99 - Outras Vinculações Legais.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 66,95

(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$ 66,95

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: 1.862.00 - Recurso de Depósito de Terceiros

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 835,09

(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$ 835,09

Total: R$ 895.675,92

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 27 de fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 042/2026

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

- Banco: Sicoob Coqueiral
- Agência: 1795-7
- Conta: 13.234.9
- Reduzido: 372

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 752.108,69
(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$ 752.108,69

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 77,11
(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$ 77,11

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 22.664,65
(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$ 22.664,65

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 119.164,98
(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$ 119.164,98

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: 1.759.99 - Recursos Vinculados a Fundos.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 758,45

(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$ 758,45

- Fonte de Recurso: 1.799.99 - Outras Vinculações Legais.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 66,95

(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$ 66,95

- Fonte de Recurso: 1.862.00 - Recurso de Depósito de Terceiros

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 835,09

(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$ 835,09

Total: R$ 895.675,92

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 3855-1162

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	83.423,18	10.143,06	73.280,12
	372 SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M	0,00	83.423,18	10.143,06	73.280,12
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	7.203,02	80.483,14	73.280,12
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	53.847,34	0,00	53.847,34
	372 SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M	0,00	53.847,34	0,00	53.847,34
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	53.847,34	53.847,34
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		6.355,90	710.892,83	92.339,26	624.909,47
	372 SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M	6.355,90	710.892,83	92.339,26	624.909,47
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		6.355,90	65.424,32	683.977,89	624.909,47
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		0,00	77,11	0,00	77,11
	372 SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M	0,00	77,11	0,00	77,11
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	77,11	77,11
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		566,62	22.098,03	566,62	22.098,03
	372 SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M	566,62	22.098,03	566,62	22.098,03
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		566,62	566,62	22.098,03	22.098,03
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		2.016,90	145.400,34	28.252,26	119.164,98
	372 SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M	2.016,90	145.400,34	28.252,26	119.164,98
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		2.016,90	21.691,13	138.839,21	119.164,98
1.759.99	Recursos Vinculados a Fundos		721,81	36,64	721,81	36,64
	372 SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M	721,81	36,64	721,81	36,64
	04 F. REFERENCIADOS EM INDICADORES RF - ART. 7°-III-A		315,27	315,27	0,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		406,54	406,54	36,64	36,64
1.799.99	Outras Vinculações Legais		61,05	5,90	61,05	5,90
	372 SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M	61,05	5,90	61,05	5,90
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		61,05	61,05	5,90	5,90
1.862.00	Recursos de Depósitos de Terceiros		760,95	74,14	0,00	835,09
	372 SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M	760,95	74,14	0,00	835,09
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		760,95	0,00	74,14	835,09
2.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	6.355,90	6.284,14	71,76

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
	372 SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M	0,00	6.355,90	6.284,14	71,76
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	6.284,14	6.355,90	71,76
2.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	566,62	0,00	566,62
	372 SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M	0,00	566,62	0,00	566,62
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	566,62	566,62
2.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	2.016,90	2.016,90	0,00
	372 SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M	0,00	2.016,90	2.016,90	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	2.016,90	2.016,90	0,00
2.759.99	Recursos Vinculados a Fundos		0,00	721,81	0,00	721,81
	372 SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M	0,00	721,81	0,00	721,81
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	721,81	721,81
2.799.99	Outras Vinculações Legais		0,00	61,05	0,00	61,05
	372 SICOOB COQUEIRAL (AG: 3177-1 - C/C: 13234-9)	M	0,00	61,05	0,00	61,05
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	61,05	61,05
TOTAL			**0,00**	**1.025.577,79**	**140.385,10**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**10.483,23**	**103.968,99**	**989.161,68**	**895.675,92**

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

3177 - SICOOB COPERSUL

Data Processamento: 06/01/2026
Data Emissão: 07/01/2026
Hora Emissão: 09:25:16

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: DEZEMBRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 28/11/2025:	883.542,43
Aplicações:	9.862,48
Rendimentos Bruto:	9.974,12
Resgates Líquidos:	7.703,09
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	9.974,12
Saldo Bruto em 31/12/2025:	895.675,92
Imposto de Renda Previsto:	0,00
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 31/12/2025:	895.675,92

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

12/02/2026 **EXTRATO CONSOLIDADO RENDA FIXA** 07:38:11

Cooperativa: 3177
Conta: 13.234-9
Nome: MUNICIPIO DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

RDC - 100%

Valor Bruto: R$ 920.347,71
Valor Aplicado: R$ 877.703,52
IOF Previsão: R$ 0,00
Valor Líquido: R$ 920.347,71
Rendimentos: R$ 84.739,87
IR Previsão: R$ 0,00

Modalidade: RDC Flexível Valor: R$ 920.347,71 Rendimento: R$ 84.739,87

Valor aplicado	Rendimentos	Valor bruto	IOF previsão	IR previsão	Valor líquido
R$ 2.604,78	R$ 441,19	R$ 3.045,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.045,97
R$ 5.945,19	R$ 798,06	R$ 631,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 631,73
R$ 10.123,12	R$ 1.418,94	R$ 11.542,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.542,06
R$ 236,47	R$ 32,60	R$ 235,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 235,55
R$ 736,10	R$ 101,48	R$ 837,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 837,58
R$ 334,13	R$ 45,91	R$ 380,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 380,04
R$ 2.168,05	R$ 296,89	R$ 2.464,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.464,94
R$ 649,50	R$ 87,75	R$ 737,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 737,25
R$ 129,90	R$ 17,43	R$ 147,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,33
R$ 1.146,05	R$ 153,25	R$ 1.299,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.299,30
R$ 2.115,92	R$ 281,97	R$ 2.397,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.397,89
R$ 6.115,41	R$ 742,12	R$ 6.233,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.233,29
R$ 11.795,30	R$ 1.394,41	R$ 11.201,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.201,06
R$ 6.841,40	R$ 797,33	R$ 7.407,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.407,90
R$ 300.000,00	R$ 33.061,56	R$ 311.191,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 311.191,35
R$ 2.466,50	R$ 285,41	R$ 2.751,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.751,91
R$ 15.067,05	R$ 1.371,40	R$ 12.909,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.909,25
R$ 965,91	R$ 100,50	R$ 1.066,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.066,41
R$ 3.413,62	R$ 311,38	R$ 2.638,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.638,23
R$ 411,35	R$ 41,48	R$ 452,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 452,83
R$ 985,34	R$ 97,76	R$ 1.083,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.083,10

R$ 200.000,00	R$ 20.256,43	R$ 214.874,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214.874,11
R$ 2.827,89	R$ 288,70	R$ 3.116,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.116,59
R$ 1.404,03	R$ 140,18	R$ 1.544,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.544,21
R$ 2.984,48	R$ 256,46	R$ 2.002,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.002,52
R$ 4.531,78	R$ 425,04	R$ 4.956,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.956,82
R$ 8.010,28	R$ 746,92	R$ 8.757,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.757,20
R$ 16.289,38	R$ 1.510,01	R$ 17.799,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.799,39
R$ 5.874,50	R$ 541,36	R$ 6.415,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.415,86
R$ 9.282,80	R$ 850,39	R$ 10.133,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.133,19
R$ 5.132,22	R$ 467,36	R$ 5.599,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.599,58
R$ 21.819,22	R$ 1.975,07	R$ 23.794,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.794,29
R$ 55.078,86	R$ 5.011,99	R$ 60.090,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.090,85
R$ 1.180,84	R$ 106,80	R$ 1.287,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.287,64
R$ 856,21	R$ 76,97	R$ 933,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 933,18
R$ 1.444,32	R$ 129,04	R$ 1.573,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.573,36
R$ 13.464,41	R$ 1.188,20	R$ 14.652,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.652,61
R$ 3.216,50	R$ 282,08	R$ 3.498,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.498,58
R$ 346,57	R$ 30,20	R$ 376,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 376,77
R$ 252,85	R$ 21,89	R$ 274,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,74
R$ 456,76	R$ 39,29	R$ 496,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 496,05
R$ 1.827,00	R$ 156,16	R$ 1.983,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,16
R$ 2.883,10	R$ 244,82	R$ 3.127,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.127,92
R$ 646,96	R$ 54,22	R$ 701,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 701,18
R$ 4.123,00	R$ 343,23	R$ 4.466,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.466,23
R$ 1.264,02	R$ 104,52	R$ 1.368,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.368,54
R$ 15.825,79	R$ 1.299,89	R$ 17.125,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.125,68
R$ 212,31	R$ 17,32	R$ 229,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 229,63
R$ 7.440,20	R$ 602,87	R$ 8.043,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.043,07
R$ 1.101,30	R$ 88,63	R$ 1.189,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.189,93
R$ 1.629,86	R$ 130,26	R$ 1.760,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.760,12
R$ 3.501,41	R$ 277,90	R$ 3.779,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.779,31
R$ 313,80	R$ 24,73	R$ 338,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,53
R$ 573,53	R$ 44,89	R$ 618,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 618,42

R$ 103,61	R$ 7,99	R$ 111,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 111,60
R$ 289,61	R$ 22,19	R$ 311,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 311,80
R$ 340,99	R$ 25,75	R$ 366,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,74
R$ 21.843,89	R$ 1.637,21	R$ 23.481,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.481,10
R$ 765,11	R$ 56,92	R$ 822,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 822,03
R$ 523,30	R$ 38,07	R$ 561,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 561,37
R$ 476,33	R$ 34,13	R$ 510,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,46
R$ 343,89	R$ 24,45	R$ 368,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 368,34
R$ 192,10	R$ 13,55	R$ 205,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,65
R$ 148,48	R$ 10,39	R$ 158,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,87
R$ 189,21	R$ 13,14	R$ 202,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,35
R$ 1.258,60	R$ 86,73	R$ 1.345,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.345,33
R$ 318,60	R$ 21,78	R$ 340,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,38
R$ 569,00	R$ 38,58	R$ 607,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,58
R$ 264,73	R$ 17,66	R$ 282,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 282,39
R$ 860,83	R$ 56,02	R$ 916,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 916,85
R$ 151,55	R$ 9,61	R$ 161,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 161,16
R$ 716,32	R$ 44,66	R$ 760,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 760,98
R$ 399,73	R$ 24,27	R$ 424,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,00
R$ 1.153,16	R$ 68,77	R$ 1.221,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.221,93
R$ 7.291,71	R$ 430,86	R$ 7.722,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.722,57
R$ 146,62	R$ 8,50	R$ 155,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155,12
R$ 7.057,98	R$ 405,57	R$ 7.463,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.463,55
R$ 138,62	R$ 7,89	R$ 146,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 146,51
R$ 1.401,33	R$ 79,01	R$ 1.480,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.480,34
R$ 551,26	R$ 30,78	R$ 582,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 582,04
R$ 3.499,76	R$ 193,52	R$ 3.693,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.693,28
R$ 116,30	R$ 6,37	R$ 122,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 122,67
R$ 1.219,46	R$ 60,85	R$ 1.280,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.280,31
R$ 9.167,50	R$ 427,91	R$ 9.595,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.595,41
R$ 187,36	R$ 8,64	R$ 196,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 196,00
R$ 794,26	R$ 36,22	R$ 830,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,48
R$ 2.089,94	R$ 94,19	R$ 2.184,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.184,13

R$ 575,56	R$ 25,63	R$ 601,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 601,19
R$ 3.121,48	R$ 137,34	R$ 3.258,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.258,82
R$ 2.350,38	R$ 102,15	R$ 2.452,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.452,53
R$ 572,21	R$ 23,95	R$ 596,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 596,16
R$ 3.432,62	R$ 130,88	R$ 3.563,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.563,50
R$ 552,13	R$ 20,17	R$ 572,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 572,30
R$ 117,18	R$ 4,09	R$ 121,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,27
R$ 284,73	R$ 9,65	R$ 294,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 294,38
R$ 7.230,49	R$ 233,48	R$ 7.463,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.463,97
R$ 263,39	R$ 8,37	R$ 271,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,76
R$ 412,25	R$ 12,88	R$ 425,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 425,13
R$ 119,45	R$ 3,48	R$ 122,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 122,93
R$ 1.892,70	R$ 51,13	R$ 1.943,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.943,83
R$ 566,67	R$ 14,41	R$ 581,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 581,08
R$ 4.156,80	R$ 97,00	R$ 4.253,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.253,80
R$ 284,19	R$ 6,33	R$ 290,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290,52
R$ 811,12	R$ 17,65	R$ 828,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 828,77
R$ 394,03	R$ 8,37	R$ 402,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,40
R$ 1.723,30	R$ 35,70	R$ 1.759,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.759,00
R$ 259,80	R$ 5,25	R$ 265,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 265,05
R$ 800,00	R$ 15,32	R$ 815,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 815,32
R$ 348,48	R$ 6,13	R$ 354,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 354,61
R$ 518,07	R$ 7,76	R$ 525,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,83
R$ 283,52	R$ 3,95	R$ 287,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 287,47
R$ 376,90	R$ 4,86	R$ 381,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 381,76
R$ 136,50	R$ 1,69	R$ 138,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138,19
R$ 416,65	R$ 4,94	R$ 421,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 421,59
R$ 3.497,44	R$ 37,85	R$ 3.535,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.535,29
R$ 731,89	R$ 7,54	R$ 739,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 739,43
R$ 1.501,50	R$ 13,92	R$ 1.515,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.515,42
R$ 3.632,23	R$ 26,16	R$ 3.658,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.658,39
R$ 571,92	R$ 3,82	R$ 575,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 575,74
R$ 318,50	R$ 1,64	R$ 320,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,14

R$ 224,03	R$ 0,57	R$ 224,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 224,60
R$ 106,50	R$ 0,22	R$ 106,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,72
R$ 500,50	R$ 0,77	R$ 501,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 501,27

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 028/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 13.721-9
- Reduzido: 254

- Fonte de Recurso: 1.709.00 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 38.719,07

(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$ 38.719,07

(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 fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 028/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 13.721-9
- Reduzido: 254

- Fonte de Recurso: 1.709.00 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 38.719,07

(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$ 38.719,07

Total: R$ 38.719,07

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	51,56	51,56	0,00
	254 OBRAS - ITA - ITAIPU (AG: 17957-7 - C/C: 13721-9)	M	0,00	51,56	51,56	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	68,09	68,09	0,00
	254 OBRAS - ITA - ITAIPU (AG: 17957-7 - C/C: 13721-9)	M	0,00	68,09	68,09	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	30,18	30,18	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	101,51	101,51	0,00
	254 OBRAS - ITA - ITAIPU (AG: 17957-7 - C/C: 13721-9)	M	0,00	101,51	101,51	0,00
1.709.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		626,21	103.084,85	65.618,20	38.092,86
	254 OBRAS - ITA - ITAIPU (AG: 17957-7 - C/C: 13721-9)	M	626,21	103.084,85	65.618,20	38.092,86
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		626,21	65.618,20	103.084,85	38.092,86
2.709.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00	751,70	125,49	626,21
	254 OBRAS - ITA - ITAIPU (AG: 17957-7 - C/C: 13721-9)	M	0,00	751,70	125,49	626,21
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	125,49	751,70	626,21
TOTAL			**0,00**	**104.057,71**	**65.964,85**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**626,21**	**65.773,87**	**103.866,73**	**38.719,07**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361515417388241
15/01/2026 15:43:47

Cliente

Agência	1795-7
Conta	13721-9 MUN COQUEIRAL ITA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	31.306,27			21.585,340940		
01/12/2025	RESGATE	656,00			452,110664	1,450972190	21.133,230276
	Aplicação 16/07/2025	656,00			452,110664		
18/12/2025	APLICAÇÃO	7.751,87			5.312,828166	1,459085398	26.446,058442
31/12/2025	SALDO ATUAL	38.719,07			26.446,058442		26.446,058442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.306,27
APLICAÇÕES (+)	7.751,87
RESGATES (-)	656,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,93
SALDO ATUAL =	38.719,07

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: JI921045 KAREN HELVIA BOTELHO ADOLARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Aviso de lançamento

G336120755065962l
12/02/2026 08:07:55

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7

Conta corrente 13721-9 MUN COQUEIRAL ITA

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13013	240 Contribuição ALAGO	12.603	683,00 D	
02/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	683,00 C	0,00 C
12/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	38.190,56 C
Saldo	38.190,56 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	38.190,56

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 030/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 13.924-6
- Reduzido: 266

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 2.555,35

(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R$ 282,51

(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$ 2.272,84

(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 fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 030/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 13.924-6
- Reduzido: 266

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 2.555,35

(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R$ 282,51

(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$ 2.272,84

Total: R$ 2.272,84

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

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 01/01/2025 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	170,22	170,22	0,00
	266 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - FONTE 1.500 (AG: 17957 - C/C: 13924-6)	M	0,00	170,22	170,22	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	125,09	125,09	0,00
	266 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - FONTE 1.500 (AG: 17957 - C/C: 13924-6)	M	0,00	125,09	125,09	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		24,03	229.872,55	227.365,26	2.531,32
	266 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - FONTE 1.500 (AG: 17957 - C/C: 13924-6)	M	24,03	229.872,55	227.365,26	2.531,32
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		24,03	26.962,82	29.470,11	2.531,32
2.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	24,03	0,00	24,03
	266 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - FONTE 1.500 (AG: 17957 - C/C: 13924-6)	M	0,00	24,03	0,00	24,03
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	24,03	24,03
TOTAL			**0,00**	**230.191,89**	**227.660,57**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**24,03**	**26.962,82**	**29.494,14**	**2.555,35**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120951433349034
12/01/2026 10:10:10

Cliente

Agência	1795-7
Conta	13924-6 FUNDO M A SOCIAL
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	298,05			205,499425		
03/12/2025	RESGATE	245,71			169,196711	1,452214983	36,302714
	Aplicação 16/09/2025	146,03			100,553849		
	Aplicação 10/11/2025	99,68			68,642862		
05/12/2025	APLICAÇÃO	40.000,00			27.520,600783	1,453456642	27.556,903497
10/12/2025	RESGATE	3.814,00			2.620,719496	1,455325534	24.936,184001
	Aplicação 10/11/2025	52,83			36,302714		
	Aplicação 05/12/2025	3.761,17			2.584,416782		
16/12/2025	RESGATE	28.600,00			19.618,109464	1,457836702	5.318,074537
	Aplicação 05/12/2025	28.600,00			19.618,109464		
23/12/2025	RESGATE	5.195,77			3.556,400902	1,460962963	1.761,673635
	Aplicação 05/12/2025	5.195,77			3.556,400902		
24/12/2025	RESGATE	23,84			16,311051	1,461585749	1.745,362584
	Aplicação 05/12/2025	23,84			16,311051		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.555,35			1.745,362584		1.745,362584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,05
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	37.879,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,62
SALDO ATUAL =	2.555,35

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 PATRICIA FERREIRA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Aviso de lançamento

G336120755065962 1
12/02/2026 08:08:16

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7

Conta corrente 13924-6 FUNDO M A SOCIAL

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.015.862	1.500,00 C	
				06/02 10:19 CONCURSO PUBLICO 2024			
06/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	3.805,40 C
Saldo	3.805,40 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	3.805,40

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 041/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 15.625-7
- Reduzido: 370

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 178.673,06
(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$ 178.673,06
(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$ 47,50
(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$ 47,50
(G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F): R$ 00,00

- Fonte de Recurso: 1.700.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 145,90
(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

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

(G) Saldo Disponível para uso Considerando a Aprovação do Projeto (A – B – C – D – E – F): R$ 145,90

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 4,22

(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$ 4,22

- Fonte de Recurso: 1.707.00 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 2,76

(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$ 2,76

- Fonte de Recurso: 1.709.00 - Fonte de Recurso: 1.707.00 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 461,32

(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$ 461,32

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

- Fonte de Recurso: 1.711.99 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 89,20

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

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

(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$ 89,20

- Fonte de Recurso: 1.718.99 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 495,67

(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$ 495,67

- Fonte de Recurso: 1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 22.283,44

(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$ 22.283,44

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

(E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R$ 22.283,44

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 127.717,08

(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).

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

(F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R$ 127.717,08

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

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 3.340,69

(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$ 3.340,69

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

- Fonte de Recurso: 1.759.99 - Recursos Vinculados a Fundos.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 0,03

(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$ 0,03

- Fonte de Recurso: 1.799.99 - Outras Vinculações Legais.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 270,50

(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$ 270,50

- Fonte de Recurso: 1.869.00 - Outros Recursos Extraorçamentário

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 2.101,47

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

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

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

(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$ 2.101,47

- Fonte de Recurso: 1.899.99 - Outros Recursos Vinculados

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 1.842,12

(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$ 1.842,12

Total: R$ 337.474,96

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 27 de fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 041/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 15.625-7
- Reduzido: 370

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 178.673,06
(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$ 178.673,06

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 47,50
(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$ 47,50

- Fonte de Recurso: 1.700.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 145,90
(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$ 145,90

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 4,22
(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$ 4,22

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: 1.707.00 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 2,76

(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$ 2,76

- Fonte de Recurso: 1.709.00 - Fonte de Recurso: 1.707.00 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 461,32

(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$ 461,32

- Fonte de Recurso: 1.711.99 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 89,20

(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$ 89,20

- Fonte de Recurso: 1.718.99 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 495,67

(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$ 495,67

- Fonte de Recurso: 1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 22.283,44

(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

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

(E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R$ 22.283,44

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 127.717,08

(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$ 127.717,08

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 3.340,69

(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$ 3.340,69

- Fonte de Recurso: 1.759.99 - Recursos Vinculados a Fundos.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 0,03

(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$ 0,03

- Fonte de Recurso: 1.799.99 - Outras Vinculações Legais.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 270,50

(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$ 270,50

- Fonte de Recurso: 1.869.00 - Outros Recursos Extraorçamentário

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 2.101,47

(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$ 2.101,47

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: 1.899.99 - Outros Recursos Vinculados

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 1.842,12

(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$ 1.842,12

Total: R$ 337.474,96

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		825.167,06	25.039,76	850.206,12	0,70
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	825.167,06	25.039,76	850.206,12	0,70
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		825.167,06	841.824,14	16.657,78	0,70
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		140.209,43	17.812,53	157.752,54	269,42
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	140.209,43	17.812,53	157.752,54	269,42
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		140.209,43	151.472,91	11.532,90	269,42
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.178.551,07	1.134.402,87	3.299.412,61	13.541,33
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	2.178.551,07	1.134.402,87	3.299.412,61	13.541,33
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		2.178.551,07	2.310.304,63	145.294,89	13.541,33
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		6.199,66	47,50	6.199,66	47,50
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	6.199,66	47,50	6.199,66	47,50
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		6.199,66	6.199,66	47,50	47,50
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		145,90	0,00	145,90	0,00
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	145,90	0,00	145,90	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		145,90	145,90	0,00	0,00
1.706.00	Transferência Especial da União		0,00	4,22	0,00	4,22
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	4,22	0,00	4,22
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	4,22	4,22
1.707.00	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		302,01	2,25	302,01	2,25
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	302,01	2,25	302,01	2,25
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		302,01	302,01	2,25	2,25
1.709.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		56.444,76	460,77	56.444,76	460,77
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	56.444,76	460,77	56.444,76	460,77
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		56.444,76	56.444,76	460,77	460,77
1.711.99	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		89,20	0,00	89,20	0,00
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	89,20	0,00	89,20	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		89,20	89,20	0,00	0,00
1.718.99	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		66.524,39	495,37	66.524,39	495,37
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	66.524,39	495,37	66.524,39	495,37

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
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		66.524,39	66.524,39	495,37	495,37
1.720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei		85.371,25	13.017,46	86.610,05	11.778,66
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	85.371,25	13.017,46	86.610,05	11.778,66
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		85.371,25	86.610,05	13.017,46	11.778,66
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		114.449,22	13.267,86	114.449,22	13.267,86
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	114.449,22	13.267,86	114.449,22	13.267,86
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		114.449,22	114.449,22	13.267,86	13.267,86
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		78.863,62	3.970,49	80.260,34	2.573,77
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	78.863,62	3.970,49	80.260,34	2.573,77
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		78.863,62	80.260,34	3.970,49	2.573,77
1.759.99	Recursos Vinculados a Fundos		0,03	0,00	0,03	0,00
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,03	0,00	0,03	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,03	0,03	0,00	0,00
1.799.99	Outras Vinculações Legais		244,15	26,35	244,15	26,35
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	244,15	26,35	244,15	26,35
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		244,15	244,15	26,35	26,35
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	156.834,15	154.732,68	2.101,47
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	156.834,15	154.732,68	2.101,47
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	159.565,28	161.666,75	2.101,47
1.899.99	Outros Recursos Vinculados		1.776,74	65,38	1.776,74	65,38
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	1.776,74	65,38	1.776,74	65,38
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		1.776,74	1.776,74	65,38	65,38
2.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	113.030,07	41.372,16	71.657,91
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	113.030,07	41.372,16	71.657,91
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	11.393,10	83.051,01	71.657,91
2.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.189.414,08	3.096.210,38	93.203,70
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	3.189.414,08	3.096.210,38	93.203,70
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	4.932.186,90	5.025.390,60	93.203,70
2.501.99	Outros Recursos não Vinculados		0,00	6.199,66	6.199,66	0,00

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
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	6.199,66	6.199,66	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	6.199,66	6.199,66	0,00
2.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	145,90	0,00	145,90
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	145,90	0,00	145,90
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	145,90	145,90
2.707.00	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		0,00	302,01	301,50	0,51
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	302,01	301,50	0,51
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	301,50	302,01	0,51
2.709.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00	56.444,76	56.444,21	0,55
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	56.444,76	56.444,21	0,55
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	56.444,21	56.444,76	0,55
2.711.99	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		0,00	89,20	0,00	89,20
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	89,20	0,00	89,20
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	89,20	89,20
2.718.99	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		0,00	66.524,39	66.524,09	0,30
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	66.524,39	66.524,09	0,30
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	66.524,09	66.524,39	0,30
2.720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei		0,00	96.408,72	85.903,94	10.504,78
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	96.408,72	85.903,94	10.504,78
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	85.378,07	95.882,85	10.504,78
2.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	114.449,22	0,00	114.449,22
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	114.449,22	0,00	114.449,22
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	114.449,22	114.449,22
2.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	98.863,62	98.096,70	766,92
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	98.863,62	98.096,70	766,92
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	78.096,70	78.863,62	766,92
2.759.99	Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,03	0,00	0,03
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	0,03	0,00	0,03
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	0,03	0,03

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
2.799.99	Outras Vinculações Legais		0,00	244,15	0,00	244,15
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	244,15	0,00	244,15
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	244,15	244,15
2.899.99	Outros Recursos Vinculados		0,00	1.776,74	0,00	1.776,74
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	1.776,74	0,00	1.776,74
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	1.776,74	1.776,74
TOTAL			**0,00**	**5.109.339,51**	**8.326.203,04**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**3.554.338,49**	**9.112.737,64**	**5.895.874,11**	**337.474,96**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161249082846 1
16/01/2026 13:01:54

Cliente

Agência	1795-7
Conta	15625-6 MUNICIPIO FPM 2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	339.726,32			234.237,655612		
03/12/2025	RESGATE	222,81			153,427697	1,452214983	234.084,227915
	Aplicação 31/12/2024	222,81			153,427697		
04/12/2025	RESGATE	147,90			101,800861	1,452836430	233.982,427054
	Aplicação 31/12/2024	147,90			101,800861		
11/12/2025	RESGATE	1.791,05			1.230,158208	1,455950941	232.752,268846
	Aplicação 31/12/2024	1.791,05			1.230,158208		
19/12/2025	RESGATE	649,88			445,213226	1,459705063	232.307,055620
	Aplicação 31/12/2024	649,88			445,213226		
30/12/2025	RESGATE	2.639,33			1.803,494557	1,463453266	230.503,561063
	Aplicação 31/12/2024	2.639,33			1.803,494557		
31/12/2025	SALDO ATUAL	337.474,96			230.503,561063		230.503,561063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.726,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.450,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.199,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.199,61
SALDO ATUAL =	337.474,96

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: JI921045 KAREN HELVIA BOTELHO ADOLARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336120755065962l
12/02/2026 08:01:19

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	341.853,71 C
Saldo	341.853,71 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	341.853,71

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 044/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 15.862-3
- Reduzido: 376

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 18.738,54

(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$ 18.738,54

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

Total: R$ 18.738,54

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 27 de fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 044/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 15.862-3
- Reduzido: 376

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 18.738,54

(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$ 18.738,54

Total: R$ 18.738,54

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 3855-1162

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
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		0,00	19.391,56	653,02	18.738,54
	376 CONCURSO PÚBLICO (AG: 1795-7 - C/C: 15862-3)	M	0,00	19.391,56	653,02	18.738,54
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	653,02	19.391,56	18.738,54
TOTAL			**0,00**	**19.391,56**	**653,02**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**0,00**	**653,02**	**19.391,56**	**18.738,54**

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332031215153854010
03/01/2026 12:53:18

Cliente

Agência	1795-7
Conta	15862-3 CONCURSO PUBLICO 2024
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	18.562,84			12.798,876781		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.738,54			12.798,876781		12.798,876781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.562,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,70
SALDO ATUAL =	18.738,54

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: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Aviso de lançamento

G336120755065962 1
12/02/2026 08:09:06

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7

Conta corrente 15862-3 CONCURSO PUBLICO 2024

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.013.924	1.500,00 D	
				06/02 10:19 FUNDO M A SOCIAL			
06/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	19.647,30 C
Saldo	19.647,30 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	19.647,30

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 048/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 16.009-1
- Reduzido: 384

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026 R$ 50.411,15

(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$ R$ 50.411,15

(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 fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 048/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 16.009-1
- Reduzido: 384

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 50.411,15

(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$ 50.411,15

Total: R$ 50.411,15

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	93.220,23	80.145,19	13.075,04
	384 MUNICÍPIO IMPOSTO DE RENDA (AG: 1795-7 - C/C: 16.009-1)	M	0,00	93.220,23	80.145,19	13.075,04
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	249.803,88	262.878,92	13.075,04
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	62.994,99	53.399,02	9.595,97
	384 MUNICÍPIO IMPOSTO DE RENDA (AG: 1795-7 - C/C: 16.009-1)	M	0,00	62.994,99	53.399,02	9.595,97
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	185.359,45	194.955,42	9.595,97
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	204.321,14	176.581,00	27.740,14
	384 MUNICÍPIO IMPOSTO DE RENDA (AG: 1795-7 - C/C: 16.009-1)	M	0,00	204.321,14	176.581,00	27.740,14
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	493.847,84	521.587,98	27.740,14
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	101,78	101,78	0,00
	384 MUNICÍPIO IMPOSTO DE RENDA (AG: 1795-7 - C/C: 16.009-1)	M	0,00	101,78	101,78	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	101,78	101,78	0,00
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	1.528,28	1.528,28	0,00
	384 MUNICÍPIO IMPOSTO DE RENDA (AG: 1795-7 - C/C: 16.009-1)	M	0,00	1.528,28	1.528,28	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	1.528,28	1.528,28	0,00
TOTAL			**0,00**	**362.166,42**	**311.755,27**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**0,00**	**930.641,23**	**981.052,38**	**50.411,15**

G3311612490828461
16/01/2026 13:04:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1795-7
Conta 16009-1 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	45.300,03			31.233,884493		
03/12/2025	APLICAÇÃO	315,36			217,157930	1,452214983	31.451,042423
04/12/2025	APLICAÇÃO	135,86			93,513624	1,452836430	31.544,556047
09/12/2025	RESGATE	101,78			69,966162	1,454703200	31.474,589885
	Aplicação 27/08/2025	101,78			69,966162		
10/12/2025	APLICAÇÃO	4.988,74			3.427,920340	1,455325534	34.902,510225
11/12/2025	APLICAÇÃO	94,21			64,706850	1,455950941	34.967,217075
12/12/2025	RESGATE	44.816,43			30.768,177558	1,456583833	4.199,039517
	Aplicação 27/08/2025	1.229,58			844,152511		
	Aplicação 01/09/2025	35,69			24,503127		
	Aplicação 03/09/2025	464,95			319,208192		
	Aplicação 04/09/2025	18,55			12,734567		
	Aplicação 05/09/2025	1.662,74			1.141,534456		
	Aplicação 09/09/2025	3.682,45			2.528,144893		
	Aplicação 10/09/2025	119,90			82,315415		
	Aplicação 11/09/2025	968,52			664,926158		
	Aplicação 16/09/2025	1.657,40			1.137,866310		
	Aplicação 17/09/2025	4.460,70			3.062,437521		
	Aplicação 18/09/2025	6,08			4,177354		
	Aplicação 19/09/2025	3.235,44			2.221,250648		
	Aplicação 24/09/2025	1.455,02			998,926219		
	Aplicação 25/09/2025	16,18			11,106363		
	Aplicação 01/10/2025	375,58			257,850654		
	Aplicação 08/10/2025	4.013,95			2.755,725874		
	Aplicação 09/10/2025	7,83			5,375455		
	Aplicação 14/10/2025	788,91			541,619600		
	Aplicação 15/10/2025	167,74			115,157021		
	Aplicação 20/10/2025	3.530,69			2.423,951008		
	Aplicação 21/10/2025	376,46			258,455085		
	Aplicação 22/10/2025	18,36			12,605888		
	Aplicação 30/10/2025	8,02			5,507852		
	Aplicação 31/10/2025	109,06			74,873290		
	Aplicação 05/11/2025	2.388,68			1.639,919585		
	Aplicação 06/11/2025	1.821,05			1.250,218663		
	Aplicação 07/11/2025	63,86			43,845428		
	Aplicação 12/11/2025	554,71			380,832732		
	Aplicação 14/11/2025	92,99			63,837532		
	Aplicação 19/11/2025	919,71			631,415475		
	Aplicação 26/11/2025	259,32			178,033416		
	Aplicação 27/11/2025	10.306,31			7.075,669266		
16/12/2025	APLICAÇÃO	4.789,09			3.285,066148	1,457836702	7.484,105665
17/12/2025	APLICAÇÃO	2.550,49			1.748,752010	1,458462941	9.232,857675
18/12/2025	APLICAÇÃO	3.707,43			2.540,927354	1,459085398	11.773,785029
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.491,37			1.021,692695	1,459705063	12.795,477724
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.611,27			1.103,354552	1,460337474	13.898,832276
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.513,50			1.035,960553	1,460962963	14.934,792829
24/12/2025	APLICAÇÃO	42,67			29,194318	1,461585749	14.963,987147
29/12/2025	APLICAÇÃO	17.415,33			11.905,230451	1,462830146	26.869,217598
30/12/2025	APLICAÇÃO	11.067,83			7.562,817520	1,463453266	34.432,035118
31/12/2025	SALDO ATUAL	50.411,15			34.432,035118		34.432,035118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.300,03

APLICAÇÕES (+)	49.723,15
RESGATES (-)	44.918,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,18
SALDO ATUAL =	50.411,15

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: JI921045 KAREN HELVIA BOTELHO ADOLARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G3361207550659621
12/02/2026 08:09:33

Aviso de lançamento

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7

Conta corrente 16009-1 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.005.768	0,10 C	
				04/02 08:13 P MUN COQUEIRAL I P T U			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.005.768	0,65 C	
				04/02 08:13 P MUN COQUEIRAL I P T U			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.005.768	0,60 C	
				04/02 08:13 P MUN COQUEIRAL I P T U			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.005.768	0,57 C	
				04/02 08:13 P MUN COQUEIRAL I P T U			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.005.768	1.613,71 C	
				04/02 08:13 P MUN COQUEIRAL I P T U			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.005.768	0,15 C	
				04/02 08:13 P MUN COQUEIRAL I P T U			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.005.768	67,44 C	
				04/02 08:13 P MUN COQUEIRAL I P T U			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.005.768	799,75 C	
				04/02 08:13 P MUN COQUEIRAL I P T U			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.005.768	120,00 C	
				04/02 08:13 P MUN COQUEIRAL I P T U			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.005.768	113,34 C	
				04/02 08:13 P MUN COQUEIRAL I P T U			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	0,50 C	
				04/02 10:36 FMS TRANSF MUNICIPIO			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	28,44 C	
				04/02 10:36 FMS TRANSF MUNICIPIO			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	1,17 C	
				04/02 10:37 FMS TRANSF MUNICIPIO			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	0,74 C	
				04/02 10:37 FMS TRANSF MUNICIPIO			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	1,99 C	
				04/02 10:37 FMS TRANSF MUNICIPIO			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	0,47 C	
				04/02 10:37 FMS TRANSF MUNICIPIO			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	0,51 C	
				04/02 10:37 FMS TRANSF MUNICIPIO			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	0,44 C	
				04/02 10:37 FMS TRANSF MUNICIPIO			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	5,86 C	
				04/02 10:37 FMS TRANSF MUNICIPIO			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	35,17 C	

			04/02 10:37 FMS TRANSF MUNICIPIO			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	23,45 C	
			04/02 10:37 FMS TRANSF MUNICIPIO			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.011.092	35,17 C	
			04/02 10:32 COQUEIRAL			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.224	66,00 C	
			04/02 15:51 PMC-ILUMINACAO PUBLICA			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.766	0,30 C	
			04/02 10:34 MG 311870 FMS CUSTEIO SU			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	2,00 C	
			04/02 10:34 MG 311870 FMS CUSTEIO SU			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	2,15 C	
			04/02 10:34 MG 311870 FMS CUSTEIO SU			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	15,85 C	
			04/02 10:34 MG 311870 FMS CUSTEIO SU			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	0,54 C	
			04/02 10:34 MG 311870 FMS CUSTEIO SU			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	17,56 C	
			04/02 10:34 MG 311870 FMS CUSTEIO SU			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	5,86 C	
			04/02 10:34 MG 311870 FMS CUSTEIO SU			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	249,92 C	
			04/02 10:34 MG 311870 FMS CUSTEIO SU			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.861	422,59 C	
			04/02 08:58 SME COQUEIRAL - FEB			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.861	41,00 C	
			04/02 08:58 SME COQUEIRAL - FEB			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.017.203	1,98 C	
			04/02 08:15 SE CACAO-QUOTA			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.017.203	6,44 C	
			04/02 08:15 SE CACAO-QUOTA			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.017.203	0,78 C	
			04/02 08:15 SE CACAO-QUOTA			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.017.203	5,83 C	
			04/02 16:30 SE CACAO-QUOTA			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.017.203	4,89 C	
			04/02 16:30 SE CACAO-QUOTA			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.017.203	6,95 C	
			04/02 16:30 SE CACAO-QUOTA			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.017.203	11,91 C	
			04/02 16:30 SE CACAO-QUOTA			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.040.105	1,48 C	
			04/02 08:15 PREF MUN COQUEIRAL FDO E			
04/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.040.105	12,73 C	
			04/02 08:15 PREF MUN COQUEIRAL FDO E			
04/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.726,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.224	1,34 C	
			09/02 16:30 PMC-ILUMINACAO PUBLICA			
09/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

10/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.001.177	0,64 C	
			10/02 09:03 PMC EDUC 25			
10/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.005.768	2,99 C	
			10/02 09:05 P MUN COQUEIRAL I P T U			
10/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.005.768	0,62 C	
			10/02 09:05 P MUN COQUEIRAL I P T U			
10/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.005.768	0,49 C	
			10/02 09:05 P MUN COQUEIRAL I P T U			
10/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.005.768	36,48 C	
			10/02 09:05 P MUN COQUEIRAL I P T U			
10/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.007.312	13,44 C	
			10/02 09:05 PREF MUN COQUEIRAL FPM			
10/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.007.312	11,58 C	
			10/02 09:05 PREF MUN COQUEIRAL FPM			
10/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	57,75 C	
			10/02 16:47 MG 311870 FMS CUSTEIO SU			
10/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	103,65 C	
			10/02 16:48 MG 311870 FMS CUSTEIO SU			
10/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.017.048	11,29 C	
			10/02 09:05 PM COQUEIRAL			
10/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.017.203	37,37 C	
			10/02 09:10 SE CACAO-QUOTA			
10/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.017.203	23,58 C	
			10/02 12:09 SE CACAO-QUOTA			
10/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.017.203	27,56 C	
			10/02 12:09 SE CACAO-QUOTA			
10/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.017.203	20,44 C	
			10/02 12:09 SE CACAO-QUOTA			
10/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.040.105	0,87 C	
			10/02 09:06 PREF MUN COQUEIRAL FDO E			
10/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.040.105	0,64 C	
			10/02 09:06 PREF MUN COQUEIRAL FDO E			
10/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.040.105	6,64 C	
			10/02 09:06 PREF MUN COQUEIRAL FDO E			
10/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.041.192	4,80 C	
			10/02 09:06 PREF MUN COQUEIRAL COMP			
10/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.005.547	251,39 C	
			11/02 15:18 PM COQUEIRAL MEIO AMBIEN			
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.008.865	10,19 C	
			11/02 15:19 PM COQUEIRAL -SNA			
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.008.865	0,65 C	
			11/02 15:19 PM COQUEIRAL -SNA			
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.008.865	7,92 C	
			11/02 15:19 PM COQUEIRAL -SNA			
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	0,58 C	
			11/02 16:09 FMS TRANSF MUNICIPIO			
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	1,39 C	
			11/02 16:09 FMS TRANSF MUNICIPIO			
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	1,40 C	

			11/02 16:09 FMS TRANSF MUNICIPIO		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	1,84 C
			11/02 16:09 FMS TRANSF MUNICIPIO		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	1,01 C
			11/02 16:09 FMS TRANSF MUNICIPIO		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	0,34 C
			11/02 16:09 FMS TRANSF MUNICIPIO		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	36,29 C
			11/02 16:09 FMS TRANSF MUNICIPIO		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	0,49 C
			11/02 16:09 FMS TRANSF MUNICIPIO		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	36,41 C
			11/02 16:09 FMS TRANSF MUNICIPIO		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	2,88 C
			11/02 16:10 FMS TRANSF MUNICIPIO		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	57,42 C
			11/02 16:10 FMS TRANSF MUNICIPIO		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	7,64 C
			11/02 16:10 FMS TRANSF MUNICIPIO		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	20,20 C
			11/02 16:10 FMS TRANSF MUNICIPIO		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	4,91 C
			11/02 16:10 FMS TRANSF MUNICIPIO		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	1,21 C
			11/02 16:10 FMS TRANSF MUNICIPIO		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	5,30 C
			11/02 16:10 FMS TRANSF MUNICIPIO		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	15,45 C
			11/02 16:06 MG 311870 FMS CUSTEIO SU		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	6,00 C
			11/02 16:06 MG 311870 FMS CUSTEIO SU		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	1,02 C
			11/02 16:06 MG 311870 FMS CUSTEIO SU		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	0,39 C
			11/02 16:06 MG 311870 FMS CUSTEIO SU		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	5,76 C
			11/02 16:06 MG 311870 FMS CUSTEIO SU		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	0,50 C
			11/02 16:06 MG 311870 FMS CUSTEIO SU		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	10,00 C
			11/02 16:06 MG 311870 FMS CUSTEIO SU		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	0,54 C
			11/02 16:06 MG 311870 FMS CUSTEIO SU		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	3,41 C
			11/02 16:06 MG 311870 FMS CUSTEIO SU		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	35,84 C
			11/02 16:06 MG 311870 FMS CUSTEIO SU		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.017.170	10,31 C
			11/02 16:07 COQUEIRAL		
11/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.017.170	0,80 C
			11/02 16:07 COQUEIRAL		

11/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	539,48 D	0,00 C
12/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	59.505,48 C
Saldo	59.505,48 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	59.505,48

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 055/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 16.060-1
- Reduzido: 408

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 27.395,52

(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$ 27.395,52

(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 fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 055/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 16.060-1
- Reduzido: 408

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 27.395,52

(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$ 27.395,52

Total: R$ 27.395,52

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 3855-1162

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
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		8.162,62	19.232,90	8.162,62	19.232,90
	408 FUNDO FMDCA COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 16060-1)	M	8.162,62	19.232,90	8.162,62	19.232,90
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		8.162,62	8.162,62	19.232,90	19.232,90
2.501.99	Outros Recursos não Vinculados		0,00	8.162,62	0,00	8.162,62
	408 FUNDO FMDCA COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 16060-1)	M	0,00	8.162,62	0,00	8.162,62
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	8.162,62	8.162,62
TOTAL			**0,00**	**27.395,52**	**8.162,62**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**8.162,62**	**8.162,62**	**27.395,52**	**27.395,52**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121047698867011
12/01/2026 10:54:30

Cliente

Agência	1795-7
Conta	16060-1 FUNDO FMDCA COQUEIRAL
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	27.138,64			18.711,802269		
31/12/2025	SALDO ATUAL	27.395,52			18.711,802269		18.711,802269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.138,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,88
SALDO ATUAL =	27.395,52

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 PATRICIA FERREIRA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G3361207550659621
12/02/2026 08:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7

Conta corrente 16060-1 FUNDO FMDCA COQUEIRAL

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	27.750,98 C
Saldo	27.750,98 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	27.750,98

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 008/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 40.105-6
- Reduzido: 75

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 9.112,52

(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$ 9.112,52

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

- Fonte de Recurso: 1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 83.313,91

(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$ 83.313,91

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

Total: R$ 92.426,43

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 27 de fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 008/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 40.105-6
- Reduzido: 75

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 9.112,52
(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$ 9.112,52

- Fonte de Recurso: 1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 83.313,91
(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$ 83.313,91

Total: R$ 92.426,43

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	386,85	366,42	20,43
	75 OBRAS - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO (AG: 1795-7 - C/C: 40105-6)	M	0,00	386,85	366,42	20,43
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,02	20,45	20,43
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	246,55	226,73	19,82
	75 OBRAS - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO (AG: 1795-7 - C/C: 40105-6)	M	0,00	246,55	226,73	19,82
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,06	19,88	19,82
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	11.943,39	2.871,12	9.072,27
	75 OBRAS - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO (AG: 1795-7 - C/C: 40105-6)	M	0,00	11.943,39	2.871,12	9.072,27
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	1.438,87	10.511,14	9.072,27
1.709.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00	158,73	158,73	0,00
	75 OBRAS - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO (AG: 1795-7 - C/C: 40105-6)	M	0,00	158,73	158,73	0,00
1.720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei		0,00	360.334,28	277.024,49	83.309,79
	75 OBRAS - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO (AG: 1795-7 - C/C: 40105-6)	M	0,00	360.334,28	277.024,49	83.309,79
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	211.291,27	294.601,06	83.309,79
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	0,05	0,05	0,00
	75 OBRAS - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO (AG: 1795-7 - C/C: 40105-6)	M	0,00	0,05	0,05	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,05	0,05	0,00
2.720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei		0,00	26.430,18	26.426,06	4,12
	75 OBRAS - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO (AG: 1795-7 - C/C: 40105-6)	M	0,00	26.430,18	26.426,06	4,12
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	10.508,83	10.512,95	4,12
TOTAL			**0,00**	**399.500,03**	**307.073,60**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**0,00**	**223.239,10**	**315.665,53**	**92.426,43**

G334151505597494 1
15/01/2026 15:22:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1795-7
Conta	40105-6 PREF MUN COQUEIRAL CONVE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	104.813,32			72.267,658394		
03/12/2025	RESGATE	3.261,41			2.245,817622	1,452214983	70.021,840772
	Aplicação 27/08/2025	3.261,41			2.245,817622		
04/12/2025	RESGATE	7.598,06			5.229,811040	1,452836430	64.792,029732
	Aplicação 27/08/2025	1.611,24			1.109,033314		
	Aplicação 28/08/2025	5.986,82			4.120,777726		
11/12/2025	RESGATE	912,89			627,006017	1,455950941	64.165,023715
	Aplicação 28/08/2025	912,89			627,006017		
16/12/2025	RESGATE	8.411,61			5.769,926075	1,457836702	58.395,097640
	Aplicação 28/08/2025	6.558,47			4.498,770080		
	Aplicação 25/09/2025	1.853,14			1.271,155995		
17/12/2025	RESGATE	2.541,96			1.742,903387	1,458462941	56.652,194253
	Aplicação 25/09/2025	2.541,96			1.742,903387		
22/12/2025	RESGATE	5.406,79			3.702,425019	1,460337474	52.949,769234
	Aplicação 25/09/2025	5.406,79			3.702,425019		
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.157,01			791,612808	1,461585749	53.741,382042
26/12/2025	APLICAÇÃO	13.727,39			9.388,106100	1,462210786	63.129,488142
31/12/2025	SALDO ATUAL	92.426,43			63.129,488142		63.129,488142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.813,32
APLICAÇÕES (+)	14.884,40
RESGATES (-)	28.132,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	861,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	861,43
SALDO ATUAL =	92.426,43

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: JI921045 KAREN HELVIA BOTELHO ADOLARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Aviso de lançamento

G3361207550659621
12/02/2026 08:03:41

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7

Conta corrente 40105-6 PREF MUN COQUEIRAL FDO ES

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.010.239	615,47 D	
				04/02 08:15 F C J PEREIRA COMBUSTIVE			
04/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.010.239	5.290,54 D	
				04/02 08:15 F C J PEREIRA COMBUSTIVE			
04/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	1,48 D	
				04/02 08:15 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
04/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	12,73 D	
				04/02 08:15 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.920,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.010.239	360,53 D	
				10/02 09:06 F C J PEREIRA COMBUSTIVE			
10/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.010.239	264,42 D	
				10/02 09:06 F C J PEREIRA COMBUSTIVE			
10/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.010.239	2.758,38 D	
				10/02 09:06 F C J PEREIRA COMBUSTIVE			
10/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	0,87 D	
				10/02 09:06 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
10/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	0,64 D	
				10/02 09:06 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
10/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	6,64 D	
				10/02 09:06 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
10/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.391,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	5.600,00 D	
				11/02 15:20 LINK CARD ADM REC E REP			
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.600,00 C	0,00 C
12/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	95.177,33 C
Saldo	95.177,33 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	95.177,33

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 009/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 41.192-2
- Reduzido: 76

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 158,73

(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$ 158,73

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

- Fonte de Recurso: 1.709.00 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 34.737,50

(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$ 34.737,50

(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 fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 009/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 41.192-2
- Reduzido: 76

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 158,73
(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$ 158,73

- Fonte de Recurso: 1.709.00 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 34.737,50
(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$ 34.737,50

Total: R$ 34.896,23

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	224,59	224,59	0,00
	76 CFH - FURNAS (AG: 1795-7 - C/C: 41192-2)	M	0,00	224,59	224,59	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	33,37	33,37	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	152,62	152,62	0,00
	76 CFH - FURNAS (AG: 1795-7 - C/C: 41192-2)	M	0,00	152,62	152,62	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	5,96	5,96	0,00
	08 FIDC - COTA SÊNIOR - ART. 7°-VII-A		0,00	4,04	4,04	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	567,64	408,91	158,73
	76 CFH - FURNAS (AG: 1795-7 - C/C: 41192-2)	M	0,00	567,64	408,91	158,73
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	26,78	185,51	158,73
1.709.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00	176.693,62	141.956,12	34.737,50
	76 CFH - FURNAS (AG: 1795-7 - C/C: 41192-2)	M	0,00	176.693,62	141.956,12	34.737,50
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	121.961,06	156.698,56	34.737,50
TOTAL			**0,00**	**177.638,47**	**142.742,24**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**0,00**	**122.031,21**	**156.927,44**	**34.896,23**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341515055974941
15/01/2026 15:23:05

Cliente

Agência	1795-7
Conta	41192-2 PREF MUN COQUEIRAL COMP F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.882,59			17.156,282580		
03/12/2025	RESGATE	4.785,48			3.295,297223	1,452214983	13.860,985357
	Aplicação 03/11/2025	4.785,48			3.295,297223		
04/12/2025	RESGATE	320,25			220,430871	1,452836430	13.640,554486
	Aplicação 03/11/2025	67,70			46,601815		
	Aplicação 26/11/2025	240,98			165,867328		
	Aplicação 28/11/2025	11,57			7,961728		
16/12/2025	RESGATE	189,30			129,849934	1,457836702	13.510,704552
	Aplicação 28/11/2025	189,30			129,849934		
22/12/2025	RESGATE	2.450,00			1.677,694398	1,460337474	11.833,010154
	Aplicação 28/11/2025	2.450,00			1.677,694398		
30/12/2025	APLICAÇÃO	17.564,31			12.001,961667	1,463453266	23.834,971821
31/12/2025	SALDO ATUAL	34.896,23			23.834,971821		23.834,971821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.882,59
APLICAÇÕES (+)	17.564,31
RESGATES (-)	7.745,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,36
SALDO ATUAL =	34.896,23

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: JI921045 KAREN HELVIA BOTELHO ADOLARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G3361207550659621
12/02/2026 08:03:15

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7

Conta corrente 41192-2 PREF MUN COQUEIRAL COMP F

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	4,80 D	
				10/02 09:06 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
10/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	395,20 D	
				10/02 09:07 AFOX EQUIPAMENTOS E SERVI			
10/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.411.200.003.423	3,82 D	
				Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	403,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	48.861,39 C
Saldo	48.861,39 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	48.861,39

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 011/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 58.060-0
- Reduzido: 102

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 3.331,30

(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$ 3.331,30

(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$ 1.960,56

(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$ 1.960,56

(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 fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 011/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 58.060-0
- Reduzido: 102

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 3.331,30
(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$ 3.331,30

- Fonte de Recurso: 1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 1.960,56
(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$ 1.960,56

Total: R$ 5.291,86

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 3855-1162

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		2.848,50	898,97	2.848,50	898,97
	102 AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA/ CRECHE-APAE (AG: 1795-7 - C/C: 58060-0)	M	2.848,50	898,97	2.848,50	898,97
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		2.848,50	2.848,50	898,97	898,97
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.426,50	3.162,36	4.928,29	660,57
	102 AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA/ CRECHE-APAE (AG: 1795-7 - C/C: 58060-0)	M	2.426,50	3.162,36	4.928,29	660,57
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		2.426,50	4.928,29	3.162,36	660,57
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		5.313,85	30.907,82	34.449,91	1.771,76
	102 AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA/ CRECHE-APAE (AG: 1795-7 - C/C: 58060-0)	M	5.313,85	30.907,82	34.449,91	1.771,76
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		5.313,85	23.861,06	20.318,97	1.771,76
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		0,00	2.340,06	379,50	1.960,56
	102 AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA/ CRECHE-APAE (AG: 1795-7 - C/C: 58060-0)	M	0,00	2.340,06	379,50	1.960,56
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	379,50	2.340,06	1.960,56
2.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	31.766,55	31.766,55	0,00
	102 AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA/ CRECHE-APAE (AG: 1795-7 - C/C: 58060-0)	M	0,00	31.766,55	31.766,55	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	31.766,55	31.766,55	0,00
TOTAL			**0,00**	**69.075,76**	**74.372,75**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**10.588,85**	**63.783,90**	**58.486,91**	**5.291,86**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341515055974941
15/01/2026 15:24:24

Cliente

Agência	1795-7
Conta	58060-0 FUND INFANCIA ADOLESCENC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.933,66			1.333,236795		
10/12/2025	APLICAÇÃO	379,50			260,766399	1,455325534	1.594,003194
18/12/2025	APLICAÇÃO	650,00			445,484548	1,459085398	2.039,487742
22/12/2025	APLICAÇÃO	2.300,00			1.574,978414	1,460337474	3.614,466156
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.291,86			3.614,466156		3.614,466156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.933,66
APLICAÇÕES (+)	3.329,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,70
SALDO ATUAL =	5.291,86

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: JI921045 KAREN HELVIA BOTELHO ADOLARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Aviso de lançamento

G336120755065962 1
12/02/2026 08:06:02

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7

Conta corrente 58060-0 FUND INFANCIA ADOLESCENC

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2026		1795	99020	870 Transferência recebida	601.795.000.015.753	379,50 C	
				10/02 12:58 JULIANO FAGUNDES			
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	379,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	6.123,65 C
Saldo	6.123,65 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	6.123,65

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 012/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 7312-1
- Reduzido: 114

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 5.458.024,05

(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R$ 47.757,60

(C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R$ 537.560,93

(D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R$ 2.355,65

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

- Decreto (não utilizado).

(F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R$ 4.870.349,87

(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$ 16.932,25

(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$ 16.932,25

(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$ 72,10

(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

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

- 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$ 72,10

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 174.133,42

(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$ 174.133,42

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

- Fonte de Recurso: 1.869.00 - Outros Recursos Extraorçamentário

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 6,53

(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$ 6,53

Total: R$ 5.061.494,17

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 27 de fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 012/2026

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 7312-1
- Reduzido: 114

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 5.458.024,05

(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R$ 47.757,60

(C) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Não Processado: R$ 537.560,93

(D) Saldo Correspondente a Conciliação Bancária: R$ 2.355,65

(E) Saldo Disponível para uso (A – B – C – D): R$ 4.870.349,87

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 16.932,25

(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$ 16.932,25

- 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$ 72,10

(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$ 72,10

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 174.133,42

(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$ 174.133,42

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: 1.869.00 - Outros Recursos Extraorçamentário

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 6,53

(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$ 6,53

Total: R$ 5.061.494,17

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	5.965.888,99	5.452.701,93	513.187,06
	114 F.P.M. (AG: 1795-7 - C/C: 7312-1)	M	0,00	5.965.888,99	5.452.701,93	513.187,06
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	718.118,37	1.231.305,43	513.187,06
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	4.018.659,78	4.015.942,80	2.716,98
	114 F.P.M. (AG: 1795-7 - C/C: 7312-1)	M	0,00	4.018.659,78	4.015.942,80	2.716,98
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	696.243,76	698.960,74	2.716,98
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.019,79	13.682.804,81	8.748.461,15	4.935.363,45
	114 F.P.M. (AG: 1795-7 - C/C: 7312-1)	M	1.019,79	13.682.804,81	8.748.461,15	4.935.363,45
	02 F. REFERENCIADOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - ART. 7°-I-B		0,00	0,00	11.716,52	11.716,52
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		1.019,79	2.214.442,20	7.137.069,34	4.923.646,93
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		0,00	183.376,65	166.444,40	16.932,25
	114 F.P.M. (AG: 1795-7 - C/C: 7312-1)	M	0,00	183.376,65	166.444,40	16.932,25
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	100.159,46	117.091,71	16.932,25
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	136.085,99	135.599,80	486,19
	114 F.P.M. (AG: 1795-7 - C/C: 7312-1)	M	0,00	136.085,99	135.599,80	486,19
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	135.354,85	135.841,04	486,19
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	72,10	0,00	72,10
	114 F.P.M. (AG: 1795-7 - C/C: 7312-1)	M	0,00	72,10	0,00	72,10
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	72,10	72,10
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	519.298,06	377.208,64	142.089,42
	114 F.P.M. (AG: 1795-7 - C/C: 7312-1)	M	0,00	519.298,06	377.208,64	142.089,42
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	198.160,06	340.249,48	142.089,42
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		6,53	505.855,63	505.855,63	6,53
	114 F.P.M. (AG: 1795-7 - C/C: 7312-1)	M	6,53	505.855,63	505.855,63	6,53
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		6,53	408.428,19	408.428,19	6,53
2.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	57.132,97	52.732,06	4.400,91
	114 F.P.M. (AG: 1795-7 - C/C: 7312-1)	M	0,00	57.132,97	52.732,06	4.400,91
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	37.644,23	42.045,14	4.400,91
2.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	55.670,19	23.626,19	32.044,00

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
114	F.P.M. (AG: 1795-7 - C/C: 7312-1)	M	0,00	55.670,19	23.626,19	32.044,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	23.626,19	55.670,19	32.044,00
TOTAL			**0,00**	**25.124.845,17**	**19.478.572,60**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**1.026,32**	**4.532.177,31**	**10.178.449,88**	**5.647.298,89**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1795-7
Conta	7312-1 PREF MUN COQUEIRAL FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.297.213,54			4.341.861,250821		
01/12/2025	RESGATE	352.765,90			243.123,818934	1,450972190	4.098.737,431887
	Aplicação 10/06/2025	118.666,91			81.784,416426		
	Aplicação 17/06/2025	67.278,70			46.368,014626		
	Aplicação 20/06/2025	166.820,29			114.971,387882		
02/12/2025	RESGATE	195.708,02			134.822,718645	1,451595265	3.963.914,713242
	Aplicação 20/06/2025	195.708,02			134.822,718645		
03/12/2025	APLICAÇÃO	18.012,63			12.403,556092	1,452214983	3.976.318,269334
04/12/2025	RESGATE	93.833,59			64.586,479291	1,452836430	3.911.731,790043
	Aplicação 20/06/2025	57.214,10			39.380,964464		
	Aplicação 10/07/2025	36.619,49			25.205,514827		
05/12/2025	RESGATE	5.294,94			3.642,998248	1,453456642	3.908.088,791795
	Aplicação 10/07/2025	5.294,94			3.642,998248		
09/12/2025	RESGATE	100.013,08			68.751,536396	1,454703200	3.839.337,255399
	Aplicação 10/07/2025	100.013,08			68.751,536396		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.080.064,01			742.145,990547	1,455325534	4.581.483,245946
11/12/2025	RESGATE	51.127,69			35.116,354927	1,455950941	4.546.366,891019
	Aplicação 10/07/2025	51.127,69			35.116,354927		
16/12/2025	RESGATE	141.825,56			97.284,942686	1,457836702	4.449.081,948333
	Aplicação 10/07/2025	141.825,56			97.284,942686		
17/12/2025	APLICAÇÃO	625.981,07			429.206,017103	1,458462941	4.878.287,965436
18/12/2025	RESGATE	149.078,57			102.172,614574	1,459085398	4.776.115,350862
	Aplicação 10/07/2025	149.078,57			102.172,614574		
19/12/2025	APLICAÇÃO	76.956,76			52.720,759796	1,459705063	4.828.836,110658
22/12/2025	RESGATE	62.857,71			43.043,276721	1,460337474	4.785.792,833937
	Aplicação 10/07/2025	62.857,71			43.043,276721		
23/12/2025	RESGATE	780.531,16			534.258,006374	1,460962963	4.251.534,827563
	Aplicação 10/07/2025	622.239,67			425.910,639246		
	Aplicação 18/07/2025	158.291,49			108.347,367128		
24/12/2025	RESGATE	19.498,93			13.340,941517	1,461585749	4.238.193,886046
	Aplicação 18/07/2025	19.498,93			13.340,941517		
26/12/2025	RESGATE	9,76			6,674824	1,462210786	4.238.187,211222
	Aplicação 18/07/2025	9,76			6,674824		
29/12/2025	RESGATE	298.717,19			204.204,972681	1,462830146	4.033.982,238541
	Aplicação 18/07/2025	53.927,80			36.865,388268		
	Aplicação 30/07/2025	244.789,39			167.339,584413		
30/12/2025	RESGATE	256.705,16			175.410,562103	1,463453266	3.858.571,676438
	Aplicação 30/07/2025	215.662,26			147.365,323115		
	Aplicação 05/08/2025	6.192,66			4.231,537204		
	Aplicação 07/08/2025	34.850,24			23.813,701784		
31/12/2025	APLICAÇÃO	408,53			279,035871	1,464076992	3.858.850,712309
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.649.654,54			3.858.850,712309		3.858.850,712309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.297.213,54
APLICAÇÕES (+)	1.801.423,00
RESGATES (-)	2.507.967,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.985,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.985,26
SALDO ATUAL =	5.649.654,54

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: JI921045 KAREN HELVIA BOTELHO ADOLARES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3361207550659621
12/02/2026 08:00:43

Cliente - Conta atual

Agência	1795-7
Conta corrente	7312-1 PREF MUN COQUEIRAL FPM
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.001.177	33,69 C	
				02/02 10:08 PMC EDUC 25			
02/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.001.177	880,42 C	
				02/02 10:08 PMC EDUC 25			
02/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.861	6.061,66 C	
				02/02 10:11 SME COQUEIRAL - FEB			
02/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.861	7.362,60 C	
				02/02 10:11 SME COQUEIRAL - FEB			
02/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.861	6.283,48 C	
				02/02 10:11 SME COQUEIRAL - FEB			
02/02/2026		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.020.000	29.798,68 D	
				02/02 10:08 PMCOQUEIRALCONSIG			
02/02/2026		0000	13105	438 TED	20.201	11.587,66 D	
				104 0100 018239624000121 MUNICIPIO DE			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	15.348,37 D	
				756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA			
02/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.016.459	13,08 D	
				Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.016.460	13,08 D	
				Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.139,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	1.911,84 C	
				04/02 10:36 FMS TRANSF MUNICIPIO			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	10.234,13 C	
				04/02 10:36 FMS TRANSF MUNICIPIO			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.009.907	2.835,04 C	
				04/02 10:36 FMS TRANSF MUNICIPIO			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	1.099,33 C	
				04/02 10:34 MG 311870 FMS CUSTEIO SU			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	383,83 C	
				04/02 10:34 MG 311870 FMS CUSTEIO SU			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	1.094,18 C	
				04/02 10:34 MG 311870 FMS CUSTEIO SU			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	836,16 C	
				04/02 10:34 MG 311870 FMS CUSTEIO SU			
04/02/2026		1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.013.768	393,55 C	
				04/02 10:34 MG 311870 FMS CUSTEIO SU			

04/02/2026	1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.012.693	729,45 D	
			04/02 08:14 LEILA MENEZES RODRIGUES			
04/02/2026	1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.014.167	6.168,49 D	
			04/02 14:21 ASS C M R COQUEIRA AMARC			
04/02/2026	1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.015.295	20.000,00 D	
			04/02 15:58 ASSOCIACAO C M R COQUEIR			
04/02/2026	1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.017.341	10.000,00 D	
			04/02 14:21 AUMIGOS QUATRO PATAS			
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	816,99 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOL			
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	2.314,81 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOL			
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.403	816,99 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOL			
04/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.058,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.010.294	53.778,04 C	
			06/02 10:20 PM COQUEIRAL -IPV			
06/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.907	53.778,04 D	0,00 C
10/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.229,15 C	
10/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.352.035,00 C	
10/02/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.374,95 C	
10/02/2026	1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.009.596	1.586,42 D	
			10/02 09:05 SHEILA DE FATIMA TAVARES			
10/02/2026	1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.009.596	1.187,38 D	
			10/02 09:05 SHEILA DE FATIMA TAVARES			
10/02/2026	1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.009.596	578,11 D	
			10/02 09:05 SHEILA DE FATIMA TAVARES			
10/02/2026	1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	13,44 D	
			10/02 09:05 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
10/02/2026	1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	11,58 D	
			10/02 09:05 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
10/02/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14.362,64 D	
10/02/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	43,74 D	
10/02/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	287.252,83 D	
10/02/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	874,99 D	
10/02/2026	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	12.000,00 D	
10/02/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.001	214,07 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
10/02/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.002	954,21 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
10/02/2026	0000	13013	240 Prestação de Serviços	44.292	15.920,00 D	
			EMATER			
10/02/2026	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	910,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2026	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	11.627	10.804,79 D	
			AMBASP			
10/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.093.924,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
20/02/2026	Transferência Agendada 20/02 PM COQUEIRAL -	22.001	R$	370,65 C	
20/02/2026	Transferência Agendada 20/02 SME COQUEIRAL	22.001	R$	19,27 C	
20/02/2026	Transferência Agendada 20/02 PMC EDUC 25	22.002	R$	2.634,41 C	
20/02/2026	Transferência Agendada 20/02 PMC EDUC 25	22.001	R$	1.944,68 C	
20/02/2026	Transferência Agendada 20/02 PMC-ILUMINACAO	22.001	R$	302,51 C	5.271,52 C
20/03/2026	Transferência Agendada 20/03 PM COQUEIRAL E	32.001	R$	420,07 C	
20/03/2026	Transferência Agendada 20/03 PMC EDUC 25	32.001	R$	1.776,27 C	2.196,34 C

Invest. Resgate Autom.	7.089.867,24 C
Saldo	7.089.867,24 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	7.089.867,24

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 064/2026

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

- Banco: Caixa Econômica Federal
- Agência: 1795-7
- Conta: 575261628-6
- Reduzido: 448

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 199.188,34

(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R$ 4.684,37

(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$ 194.503,97

(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$ 824,29

(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$ 824,29

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

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 1.631,55

(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

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

- Decreto (não utilizado).

(F) Saldo Utilizado no Projeto em Elaboração: R$ 1.631,55

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

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 77.983,06

(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$ 77.983,06

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

- Fonte de Recurso: 1.862.00 - Recursos de Depósitos de Terceiros.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 4.603,80

(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$ 4.603,80

Total: R$ 4.603,80

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 27 de fevereiro de 2026.

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

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

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 064/2026

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

- Banco: Caixa Econômica Federal
- Agência: 1795-7
- Conta: 575261628-6
- Reduzido: 448

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 199.188,34
(B) Saldo Correspondente a Resto a Pagar Processado: R$ 4.684,37
(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$ 194.503,97

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 824,29
(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$ 824,29

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 1.631,55
(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$ 1.631,55

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

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 77.983,06
(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$ 77.983,06

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: 1.862.00 - Recursos de Depósitos de Terceiros.

(A) Saldo a Reprogramar em 01/01/2026: R$ 4.603,80

(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$ 4.603,80

Total: R$ 279.546,67

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	7.318,22	0,00	7.318,22
	448 CONTA MOVIMENTO- 02 (AG: 0100 - C/C: 575261628-6)	M	0,00	7.318,22	0,00	7.318,22
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	7.318,22	7.318,22
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	63.847,31	0,00	63.847,31
	448 CONTA MOVIMENTO- 02 (AG: 0100 - C/C: 575261628-6)	M	0,00	63.847,31	0,00	63.847,31
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	63.847,31	63.847,31
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	237.526,94	109.504,13	128.022,81
	448 CONTA MOVIMENTO- 02 (AG: 0100 - C/C: 575261628-6)	M	0,00	237.526,94	109.504,13	128.022,81
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	104.603,80	232.626,61	128.022,81
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		0,00	824,29	0,00	824,29
	448 CONTA MOVIMENTO- 02 (AG: 0100 - C/C: 575261628-6)	M	0,00	824,29	0,00	824,29
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	824,29	824,29
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	35.007,59	34.635,13	372,46
	448 CONTA MOVIMENTO- 02 (AG: 0100 - C/C: 575261628-6)	M	0,00	35.007,59	34.635,13	372,46
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	48.185,23	48.557,69	372,46
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	57.749,47	0,00	57.749,47
	448 CONTA MOVIMENTO- 02 (AG: 0100 - C/C: 575261628-6)	M	0,00	57.749,47	0,00	57.749,47
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	57.749,47	57.749,47
1.862.00	Recursos de Depósitos de Terceiros		0,00	4.603,80	0,00	4.603,80
	448 CONTA MOVIMENTO- 02 (AG: 0100 - C/C: 575261628-6)	M	0,00	4.603,80	0,00	4.603,80
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	4.603,80	4.603,80
2.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	1.259,09	0,00	1.259,09
	448 CONTA MOVIMENTO- 02 (AG: 0100 - C/C: 575261628-6)	M	0,00	1.259,09	0,00	1.259,09
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	1.259,09	1.259,09
2.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	20.233,59	0,00	20.233,59
	448 CONTA MOVIMENTO- 02 (AG: 0100 - C/C: 575261628-6)	M	0,00	20.233,59	0,00	20.233,59
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7°-VI-A		0,00	0,00	20.233,59	20.233,59
TOTAL			**0,00**	**428.370,30**	**144.139,26**	**0,00**
TOTAL APLICAÇÃO			**0,00**	**152.789,03**	**437.020,07**	**284.231,04**

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0100 . 3703 . 000575261628 - 6	00001/00001	DEZEMBRO /2025
Nome	CPF/CNPJ	
MUNICIPIO DE COQUEIRAL	18.239.624/0001-21	Posição 31/12/2025

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. liquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2025
200.000,00	1.577,01	0,00	1.577,01	1.577,01	1.577,01	201.577,01

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado
20251209 000616	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual / Taxa Final
09/12/2025	07/12/2028	200.000,00	95,0000 % CDI / 95,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 28/11/2025
1.577,01	0,00	1.577,01	1.577,01	1.577,01	0,00
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2025
0,7885 %	0,00	0,7885 %	0,7885 %	0,7885 %	201.577,01

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Dezembro/2025

Data de emissão: 07/01/2026

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE COQUEIRAL	18.239.624/0001-21

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	191.449,34C
Aplicações	27.069,66C
Resgates	137.065,46D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	82.654,03C
Rendimento Bruto no Mês	1.190,49C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,82	1.236808	1.249126

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0100.3703.000575261628-6 AUTOM POLIS	27.069,66C	137.065,46D	82.654,03C	1.190,49C

Movimentação Detalhada

Conta 0100.3703.000575261628-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7869	FIE CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	[illegible]

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01/12	APLICACAO	179,88C	144,504915
02/12	APLICACAO	519,40C	419,571720
03/12	APLICACAO	12.575,88C	10.154,053696
04/12	RESGATE AUT	3.441,67D	2.777,671826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12	APLICACAO	3.598,78C	2.859,820315
08/12	APLICACAO	1.269,82C	1.023,913791
09/12	RESGATE AUT	80.000,00D	66.176,263213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/12	APLICACAO	950,92C	766,078940
11/12	RESGATE AUT	34.000,78D	27.431,726024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/12	APLICACAO	1.849,59C	1.488,724636
15/12	APLICACAO	1.000,79C	811,575811
16/12	APLICACAO	341,42C	274,558853
17/12	APLICACAO	250,00C	200,259818
18/12	APLICACAO	1.835,49C	1.474,726613
19/12	APLICACAO	342,59C	275,599105
22/12	APLICACAO	1.594,84C	1.280,219625
23/12	APLICACAO	146,80C	117,811094
24/12	APLICACAO	179,67C	144,256063
26/12	RESGATE AUT	80.000,00D	66.313213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	APLICACAO	719,77C	576,477334

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar **Imprimir**

GERENCIADOR
CAIXA

PM DE COQUEIRAL ARRECADACAO
CNPJ: 18.239.624/0001-21
Agência: 00100 Conta: 000575261628-6
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0100 0006 000000000022-4

12/02/2026 08:12:04

Saldo anterior ao período solicitado **R$ 11.628,88 C**

Extrato no período de 01/02/2026 à 12/02/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2026 31/01 03:27	101202	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 8.500,66	R$ 20.129,54 C
02/02/2026 31/01 03:27	101202	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 6,36	R$ 20.123,18 C
02/02/2026 02/02 10:23	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN COQUEIRAL FPM 18.239.624/0001-21	R$ 11.587,66	R$ 31.710,84 C
02/02/2026 02/02 15:33	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R$ 11.587,66	R$ 20.123,18 C
02/02/2026 03/02 07:24	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 8.494,30	R$ 11.628,88 C
02/02/2026		SALDO DIA		R$ 11.628,88 C
03/02/2026 03/02 04:36	101202	CREDITO ARREC INTERNET	R$ 91,00	R$ 11.719,88 C
03/02/2026 03/02 04:36	101202	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 504,12	R$ 12.224,00 C
03/02/2026 03/02 04:36	101202	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 8,48	R$ 12.215,52 C
03/02/2026 04/02 02:28	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 586,64	R$ 11.628,88 C
03/02/2026		SALDO DIA		R$ 11.628,88 C
04/02/2026 04/02 02:42	101202	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 303,79	R$ 11.932,67 C
04/02/2026 04/02 02:42	101202	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 4,24	R$ 11.928,43 C
04/02/2026 05/02 02:28	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 299,55	R$ 11.628,88 C
04/02/2026		SALDO DIA		R$ 11.628,88 C
06/02/2026 06/02 03:36	101202	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 116,12	R$ 11.745,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/02/2026 06/02 03:36	101202	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 2,12	R$ 11.742,88 C
06/02/2026 07/02 02:36	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 114,00	R$ 11.628,88 C
06/02/2026		SALDO DIA		R$ 11.628,88 C
09/02/2026 07/02 02:48	101202	CREDITO ARREC INTERNET	R$ 344,59	R$ 11.973,47 C
09/02/2026 07/02 02:48	101202	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 4.870,01	R$ 16.843,48 C
09/02/2026 07/02 02:48	101202	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 12,72	R$ 16.830,76 C
09/02/2026 10/02 02:45	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 5.201,88	R$ 11.628,88 C
09/02/2026		SALDO DIA		R$ 11.628,88 C
10/02/2026 10/02 02:57	101202	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 183,98	R$ 11.812,86 C
10/02/2026 10/02 02:57	101202	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 2,12	R$ 11.810,74 C
10/02/2026 11/02 04:30	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 181,86	R$ 11.628,88 C
10/02/2026		SALDO DIA		R$ 11.628,88 C
11/02/2026 11/02 04:41	101202	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 407,59	R$ 12.036,47 C
11/02/2026 11/02 04:41	101202	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 4,24	R$ 12.032,23 C
11/02/2026 12/02 03:24	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 12.032,23	R$ 0,00 C
11/02/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
12/02/2026 12/02 03:58	101202	CRED ARREC CONV CB DIN	R$ 560,60	R$ 560,60 C
12/02/2026 12/02 03:58	101202	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R$ 2,12	R$ 558,48 C
12/02/2026		SALDO DIA		R$ 558,48 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOA ESPERANCA, MG	0100	7869	13/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE COQUEIRAL ARRECADACAO	18.239.624/0001-21	3703.000575261628-6	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.654,03C	66.169,501013
Aplicações	13.732,01C	10.942,728372
Resgates	13.158,24D	10.465,629195
Rendimento Bruto no Mês	809,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.037,39C	66.646,600191
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	589,42C	471,657498
05 / 01	APLICACAO	150,72C	120,552371
06 / 01	APLICACAO	971,60C	776,776027
07 / 01	RESGATE	4.501,25D	3.597,049446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	APLICACAO	206,07C	164,601197
09 / 01	APLICACAO	1.416,18C	1.130,682634
12 / 01	APLICACAO	108,86C	86,874843
13 / 01	APLICACAO	702,61C	560,471152
15 / 01	APLICACAO	2.600,01C	2.072,201602
16 / 01	APLICACAO	1.314,34C	1.047,054268
19 / 01	APLICACAO	1.490,49C	1.186,846105
20 / 01	APLICACAO	211,28C	168,161934
21 / 01	APLICACAO	1.384,35C	1.101,333677

22 / 01	APLICACAO	1.777,76C	1.413,676181
26 / 01	APLICACAO	250,34C	198,891217
27 / 01	APLICACAO	409,73C	325,376732
29 / 01	RESGATE	8.656,99D	6.868,579748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	148,25C	117,570925

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
100 - BOA ESPERANCA, MG	100 / 3703 / 575261628 - 6	1	JANEIRO/2026

Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE COQUEIRAL	18.239.624/0001-21	30/01/2026

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/01/2026
200.000,00	3.805,73	0,00	3.805,73	203.805,73

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20251209 000616			SIM	
Data Aplicação	**Data Vencimento**	**Valor Base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
09/12/2025	07/12/2028	200.000,00	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
3.805,73	0,00	3.805,73	201.577,01
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
1,9028 %	0,00	1,9028 %	203.805,73

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br