



PROJETO DE LEI N.º 65/2025

DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RECEBEMOS EM

01 / 12 / 25

CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Art. 1º. Fica a autarquia SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Coqueiral/MG, autorizada a abrir crédito adicional suplementar, no montante de R\$ 468.344,04 (quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), nos termos do Inc. I, do art. 41 da Lei 4.320/64, nas dotações:

- 17.512.0611-8.003 3390.39.00 fonte 2.753.00 reduzido 28 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – **R\$ 79.351,27**
- 17.512.0611-8.003 3390.39.00 fonte 2.501.00 reduzido 28 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – **R\$ 100,75**
- 17.512.0611.7.006 4490.52.00 fonte 2.753.00 reduzido 33 Equipamentos e Material Permanente – **R\$ 388.892,02**

Art. 2º. Os recursos, não comprometidos, para a abertura dos créditos suplementares, são provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2024:

Fonte	Nomenclatura	Valor
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	R\$ 468.243,29



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

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

Amor e União por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 100,75
		R\$ 468.344,04

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

Coqueiral/MG, 01 de dezembro de 2025.


RENATO OLIVEIRA MARQUES
Prefeito Municipal

Valor	Fonte Nomenclatura
R\$ 468.344,04	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços
	703 Públicos



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

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

Amar e União por Coqueiral!

Administração 2025 - 2028

MENSAGEM Nº 65 /2025 Ao Projeto de Lei nº 65 /2025

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Submeto à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, no valor total de R\$ 468.344,04, no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Coqueiral/MG, com fundamento no inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

A suplementação proposta tem como objetivo ajustar as dotações orçamentárias destinadas à execução de serviços de terceiros (pessoa jurídica) e à aquisição de equipamentos e materiais permanentes, assegurando a continuidade das atividades essenciais prestadas pela autarquia.

Os recursos utilizados para a abertura dos créditos encontram-se devidamente amparados pelo superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2024, demonstrando regularidade fiscal, responsabilidade administrativa e observância às normas de finanças públicas.

Ressalte-se que a medida é indispensável para o adequado funcionamento do SAAE, garantindo condições para manutenção de serviços públicos fundamentais, investimentos em equipamentos e aprimoramento da infraestrutura, refletindo diretamente na melhoria da qualidade do abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário do município.

Diante da relevância da matéria, conto com o apoio dos Nobres Vereadores para a aprovação do presente Projeto de Lei, reafirmando nosso compromisso com a transparência, responsabilidade orçamentária e eficiência na gestão dos recursos públicos.

Renovo protestos de elevada estima e consideração.

Coqueiral/MG, 01 de dezembro de 2025.

RENATO OLIVEIRA MARQUES
Prefeito Municipal

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

05/11/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:20:56
COOP.: 3177-1 / SICOOB COPERSUL
CONTA: 13.284-5 / SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PERÍODO: 01/12/2024 - 31/12/2024

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/11	SALDO ANTERIOR	0,00C
29/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	778,55C
02/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 328	778,55D
02/12	SALDO DO DIA	0,00C
03/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	1.535,64C
03/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 329	1.535,64D
03/12	SALDO DO DIA	0,00C
04/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	529,11C
04/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 330	529,11D
04/12	SALDO DO DIA	0,00C
05/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	1.272,67C
05/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 331	1.272,67D
05/12	SALDO DO DIA	0,00C
06/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	902,48C
06/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 332	902,48D
06/12	SALDO DO DIA	0,00C
09/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	884,59C
09/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 333	884,59D
09/12	SALDO DO DIA	0,00C
10/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	1.484,98C
10/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 334	1.484,98D
10/12	SALDO DO DIA	0,00C
11/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	4.294,13C
11/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 335	4.294,13D
11/12	SALDO DO DIA	0,00C
12/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	654,17C

12/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 336	654,17D
12/12	SALDO DO DIA	0,00C
13/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	944,38C
13/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 337	944,38D
13/12	SALDO DO DIA	0,00C
16/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	704,44C
16/12	DEB.EMI.TED MSM.TIT SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DOC.: 4135094	100.000,00D
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 105	4.561,49C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 104	953,96C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 103	707,25C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 102	4.561,21C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 101	175,98C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 100	606,02C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 99	879,94C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 212	4.236,85C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 211	1.390,27C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 210	468,42C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 209	784,73C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 208	775,96C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 207	7.215,91C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 206	1.191,75C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 205	434,72C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 204	1.036,64C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 203	1.730,02C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 202	265,69C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 201	162,64C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 200	57,75C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 199	457,47C
16/12	RESGATE RDC	584,87C

	DOC.: 41 - 198	
16/12	RESGATE RDC	1.515,37C
	DOC.: 41 - 197	
16/12	RESGATE RDC	4.370,25C
	DOC.: 41 - 196	
16/12	RESGATE RDC	510,46C
	DOC.: 41 - 195	
16/12	RESGATE RDC	456,23C
	DOC.: 41 - 194	
16/12	RESGATE RDC	4.737,92C
	DOC.: 41 - 193	
16/12	RESGATE RDC	721,63C
	DOC.: 41 - 192	
16/12	RESGATE RDC	1.256,48C
	DOC.: 41 - 191	
16/12	RESGATE RDC	4.286,64C
	DOC.: 41 - 190	
16/12	RESGATE RDC	317,08C
	DOC.: 41 - 182	
16/12	RESGATE RDC	54,23C
	DOC.: 41 - 181	
16/12	RESGATE RDC	207,40C
	DOC.: 41 - 180	
16/12	RESGATE RDC	407,62C
	DOC.: 41 - 179	
16/12	RESGATE RDC	501,65C
	DOC.: 41 - 178	
16/12	RESGATE RDC	4.784,91C
	DOC.: 41 - 177	
16/12	RESGATE RDC	1.684,55C
	DOC.: 41 - 176	
16/12	RESGATE RDC	359,12C
	DOC.: 41 - 175	
16/12	RESGATE RDC	256,32C
	DOC.: 41 - 174	
16/12	RESGATE RDC	255,39C
	DOC.: 41 - 173	
16/12	RESGATE RDC	4.608,71C
	DOC.: 41 - 172	
16/12	RESGATE RDC	611,54C
	DOC.: 41 - 171	
16/12	RESGATE RDC	779,36C
	DOC.: 41 - 170	
16/12	RESGATE RDC	5.051,62C
	DOC.: 41 - 169	
16/12	RESGATE RDC	1.051,17C
	DOC.: 41 - 168	
16/12	RESGATE RDC	1.025,67C
	DOC.: 41 - 167	
16/12	RESGATE RDC	766,70C
	DOC.: 41 - 166	
16/12	RESGATE RDC	490,57C
	DOC.: 41 - 165	
16/12	RESGATE RDC	883,87C
	DOC.: 41 - 164	

16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 163	537,43C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 162	146,93C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 161	507,76C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 160	503,76C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 159	1.043,68C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 158	378,88C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 157	544,74C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 156	4.209,83C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 155	738,66C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 154	415,71C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 153	3.727,48C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 152	394,51C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 151	2.534,44C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 150	5.555,03C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 149	712,29C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 148	1.895,91C
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 147	256,52C
16/12	SALDO DO DIA	0,00C
17/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	4.597,85C
17/12	TED INTERNET DOC.: 188	8,00D
17/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 338	4.589,85D
17/12	SALDO DO DIA	0,00C
18/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	1.787,29C
18/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 339	1.787,29D
18/12	SALDO DO DIA	0,00C
19/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	277,55C
19/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 340	277,55D
19/12	SALDO DO DIA	0,00C
20/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	398,87C
20/12	SALDO DO DIA	398,87C

23/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	4.499,54C
23/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 341	4.898,41D
23/12	SALDO DO DIA	0,00C
24/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	435,75C
24/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 342	435,75D
24/12	SALDO DO DIA	0,00C
26/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	356,42C
26/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 343	356,42D
26/12	SALDO DO DIA	0,00C
27/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	658,86C
27/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 344	658,86D
27/12	SALDO DO DIA	0,00C
30/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	188,14C
30/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 345	188,14D
30/12	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	0,00C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	0,00C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,49%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 03/11/2025

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1795-7
Conta	10455-8 SAAE SERVICO AUTONOMO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.496,10			17.148,875491		
02/12/2024	RESGATE	12.394,34			9.445,274544	1,312226547	7.703,600947
	Aplicação 19/11/2024	9.330,10			7.110,128611		
	Aplicação 21/11/2024	3.064,24			2.335,145933		
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.317,69			1.765,769260	1,312566739	9.469,370207
04/12/2024	APLICAÇÃO	3.262,04			2.484,313167	1,313055070	11.953,683374
05/12/2024	RESGATE	1.381,45			1.051,757308	1,313468411	10.901,926066
	Aplicação 21/11/2024	1.381,45			1.051,757308		
06/12/2024	APLICAÇÃO	51.504,59			39.200,314554	1,313882059	50.102,240620
09/12/2024	RESGATE	8.768,00			6.671,252910	1,314295848	43.430,987710
	Aplicação 21/11/2024	6.869,36			5.226,646223		
	Aplicação 26/11/2024	1.873,13			1.425,197416		
	Aplicação 03/12/2024	25,51			19,409271		
10/12/2024	RESGATE	4.118,23			3.132,415371	1,314713891	40.298,572339
	Aplicação 03/12/2024	2.295,96			1.746,359989		
	Aplicação 04/12/2024	1.822,27			1.386,055382		
11/12/2024	APLICAÇÃO	6.149,91			4.676,275868	1,315129854	44.974,848207
12/12/2024	RESGATE	8.725,86			6.633,243986	1,315474000	38.341,604221
	Aplicação 04/12/2024	1.444,73			1.098,257785		
	Aplicação 06/12/2024	7.281,13			5.534,986201		
13/12/2024	APLICAÇÃO	16.781,37			12.751,983838	1,315981122	51.093,588059
16/12/2024	APLICAÇÃO	202.026,50			153.466,421023	1,316421525	204.560,009082
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.279,63			2.490,496773	1,316857759	207.050,505855
18/12/2024	RESGATE	8.404,03			6.379,753956	1,317296883	200.670,751899
	Aplicação 06/12/2024	8.404,03			6.379,753956		
19/12/2024	RESGATE	37.999,30			28.836,864462	1,317733419	171.833,887437
	Aplicação 06/12/2024	35.955,11			27.285,574397		
	Aplicação 11/12/2024	2.044,19			1.551,290065		
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.208,95			1.675,771156	1,318169245	173.509,658593
23/12/2024	APLICAÇÃO	3.180,17			2.411,776805	1,318600458	175.921,435398
24/12/2024	RESGATE	18.332,86			13.898,639058	1,319039938	162.022,796340
	Aplicação 11/12/2024	4.121,98			3.124,985803		
	Aplicação 13/12/2024	14.210,88			10.773,653255		
26/12/2024	RESGATE	13.029,95			9.875,087516	1,319476914	152.147,708824
	Aplicação 13/12/2024	2.610,36			1.978,330583		
	Aplicação 16/12/2024	10.419,59			7.896,756933		
27/12/2024	RESGATE	38.761,47			29.366,826279	1,319906674	122.780,882545
	Aplicação 16/12/2024	38.761,47			29.366,826279		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.200,99			909,606039	1,320340837	123.690,488584
31/12/2024	RESGATE	281,86			213,404265	1,320779604	123.477,084319
	Aplicação 16/12/2024	281,86			213,404265		
31/12/2024	SALDO ATUAL	163.086,01			123.477,084319		123.477,084319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.496,10
APLICAÇÕES (+)	291.911,84

RESGATES (-)	152.197,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	875,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	875,42
SALDO ATUAL =	163.086,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH066510 TALITA DE SOUSA TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SAAE DE COQUEIRAL

CNPJ: 17.419.847/0001-08

Agência: 00100 Produto: 3703 Conta: 000575271706-6

Emitido em

05/11/2025 11:19:54

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	300471	APLICACAO	- 2.326,92	R\$ 2.326,92
02/12/2024	02/12/2024	201022	ARR DH CB	2.115,75	R\$ 211,17
02/12/2024	02/12/2024	201022	ARR INTER	293,08	R\$ 81,91
02/12/2024	02/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 8,65	R\$ 73,26
02/12/2024	02/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 73,26	R\$ 0,00
02/12/2024	02/12/2024	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00
03/12/2024	03/12/2024	384977	APLICACAO	- 5.347,34	R\$ 5.347,34
03/12/2024	03/12/2024	201022	ARR DH CB	4.539,55	R\$ 807,79
03/12/2024	03/12/2024	201022	ARR INTER	990,61	R\$ 182,82
03/12/2024	03/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 162,06	R\$ 20,76
03/12/2024	03/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 20,76	R\$ 0,00
03/12/2024	03/12/2024	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00
04/12/2024	04/12/2024	556724	APLICACAO	- 9.645,52	R\$ 9.645,52
04/12/2024	04/12/2024	201022	ARR DH CB	9.010,90	R\$ 634,62
04/12/2024	04/12/2024	201022	ARR INTER	948,42	R\$ 313,80
04/12/2024	04/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 293,04	R\$ 20,76
04/12/2024	04/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 20,76	R\$ 0,00
04/12/2024	04/12/2024	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00
05/12/2024	05/12/2024	269416	APLICACAO	- 9.634,37	R\$ 9.634,37
05/12/2024	05/12/2024	201022	ARR DH CB	8.798,41	R\$ 835,96
05/12/2024	05/12/2024	201022	ARR INTER	1.133,24	R\$ 297,28
05/12/2024	05/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	- 3.530,35	R\$ 3.233,07
05/12/2024	05/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 24,22	R\$ 3.257,29

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/12/2024	05/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 273,06	R\$ 3.530,35
05/12/2024	05/12/2024	727220	RESG AUTOM	3.530,35	R\$ 0,00
05/12/2024	05/12/2024	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	591423	RESGATE	63.787,97	R\$ 63.787,97
06/12/2024	06/12/2024	201022	ARR DH CB	6.079,91	R\$ 69.867,88
06/12/2024	06/12/2024	201022	ARR INTER	363,18	R\$ 70.231,06
06/12/2024	06/12/2024	100721	ENVIO TED	- 70.000,00	R\$ 231,06
06/12/2024	06/12/2024	100721	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 219,06
06/12/2024	06/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 10,38	R\$ 208,68
06/12/2024	06/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 208,68	R\$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00
09/12/2024	09/12/2024	419766	APLICACAO	- 5.158,17	R\$ 5.158,17
09/12/2024	09/12/2024	201022	ARR DH CB	4.825,26	R\$ 332,91
09/12/2024	09/12/2024	201022	ARR INTER	520,89	R\$ 187,98
09/12/2024	09/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 10,38	R\$ 177,60
09/12/2024	09/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 177,60	R\$ 0,00
09/12/2024	09/12/2024	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	467541	APLICACAO	- 7.572,84	R\$ 7.572,84
10/12/2024	10/12/2024	201022	ARR DH CB	7.278,26	R\$ 294,58
10/12/2024	10/12/2024	201022	ARR INTER	532,15	R\$ 237,57
10/12/2024	10/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 15,57	R\$ 222,00
10/12/2024	10/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 222,00	R\$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	226311	APLICACAO	- 15.753,24	R\$ 15.753,24
11/12/2024	11/12/2024	201022	ARR DH CB	14.881,48	R\$ 871,76
11/12/2024	11/12/2024	201022	ARR INTER	1.353,79	R\$ 482,03
11/12/2024	11/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 22,49	R\$ 459,54
11/12/2024	11/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 459,54	R\$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
12/12/2024	12/12/2024	416775	APLICACAO	- 6.648,82	R\$ 6.648,82
12/12/2024	12/12/2024	201022	ARR DH CB	6.233,87	R\$ 414,95
12/12/2024	12/12/2024	201022	ARR INTER	641,91	R\$ 226,96
12/12/2024	12/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 13,84	R\$ 213,12
12/12/2024	12/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 213,12	R\$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00
13/12/2024	13/12/2024	290646	RESGATE	124.953,03	R\$ 124.953,03
13/12/2024	13/12/2024	201022	ARR DH CB	3.772,31	R\$ 128.725,34
13/12/2024	13/12/2024	201022	ARR INTER	1.432,23	R\$ 130.157,57
13/12/2024	13/12/2024	100917	ENVIO TED	- 130.000,00	R\$ 157,57
13/12/2024	13/12/2024	100917	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 145,57
13/12/2024	13/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 126,54	R\$ 19,03
13/12/2024	13/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 19,03	R\$ 0,00
13/12/2024	13/12/2024	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00
16/12/2024	16/12/2024	262802	RESGATE	96.477,17	R\$ 96.477,17
16/12/2024	16/12/2024	201022	ARR DH CB	3.242,74	R\$ 99.719,91
16/12/2024	16/12/2024	201022	ARR INTER	408,05	R\$ 100.127,96
16/12/2024	16/12/2024	100583	ENVIO TED	- 100.000,00	R\$ 127,96
16/12/2024	16/12/2024	100583	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 115,96
16/12/2024	16/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 102,12	R\$ 13,84
16/12/2024	16/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 13,84	R\$ 0,00
16/12/2024	16/12/2024	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	280286	APLICACAO	- 3.251,92	R\$ 3.251,92
17/12/2024	17/12/2024	201022	ARR DH CB	2.733,28	R\$ 518,64
17/12/2024	17/12/2024	201022	ARR INTER	621,77	R\$ 103,13
17/12/2024	17/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 12,11	R\$ 91,02
17/12/2024	17/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 91,02	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	714394	APLICACAO	- 8.230,62	R\$ 8.230,62

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
18/12/2024	18/12/2024	201022	ARR DH CB	7.700,53	R\$ 530,09
18/12/2024	18/12/2024	201022	ARR INTER	754,34	R\$ 224,25
18/12/2024	18/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 208,68	R\$ 15,57
18/12/2024	18/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 15,57	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	724219	APLICACAO	- 3.850,79	R\$ 3.850,79
19/12/2024	19/12/2024	201022	ARR DH CB	3.349,77	R\$ 501,02
19/12/2024	19/12/2024	201022	ARR INTER	597,49	R\$ 96,47
19/12/2024	19/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 84,36	R\$ 12,11
19/12/2024	19/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 12,11	R\$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	862450	APLICACAO	- 2.093,43	R\$ 2.093,43
20/12/2024	20/12/2024	201022	ARR DH CB	1.591,57	R\$ 501,86
20/12/2024	20/12/2024	201022	ARR INTER	566,01	R\$ 64,15
20/12/2024	20/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	- 3.530,34	R\$ 3.466,19
20/12/2024	20/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 8,65	R\$ 3.474,84
20/12/2024	20/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 55,50	R\$ 3.530,34
20/12/2024	20/12/2024	727220	RESG AUTOM	3.530,34	R\$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	235422	APLICACAO	- 3.218,59	R\$ 3.218,59
23/12/2024	23/12/2024	201022	ARR DH CB	3.057,91	R\$ 160,68
23/12/2024	23/12/2024	201022	ARR INTER	254,67	R\$ 93,99
23/12/2024	23/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 5,19	R\$ 88,80
23/12/2024	23/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 88,80	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	232915	APLICACAO	- 4.668,59	R\$ 4.668,59
24/12/2024	24/12/2024	201022	ARR DH CB	4.421,62	R\$ 246,97
24/12/2024	24/12/2024	201022	ARR INTER	384,38	R\$ 137,41
24/12/2024	24/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 8,65	R\$ 128,76

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
24/12/2024	24/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 128,76	R\$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	568406	APLICACAO	- 6.542,04	R\$ 6.542,04
26/12/2024	26/12/2024	201022	ARR DH CB	5.570,01	R\$ 972,03
26/12/2024	26/12/2024	201022	ARR INTER	1.170,88	R\$ 198,85
26/12/2024	26/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 179,82	R\$ 19,03
26/12/2024	26/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 19,03	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00
27/12/2024	27/12/2024	315948	APLICACAO	- 1.832,12	R\$ 1.832,12
27/12/2024	27/12/2024	201022	ARR DH CB	1.574,81	R\$ 257,31
27/12/2024	27/12/2024	201022	ARR INTER	297,04	R\$ 39,73
27/12/2024	27/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 31,08	R\$ 8,65
27/12/2024	27/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 8,65	R\$ 0,00
27/12/2024	27/12/2024	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	385364	APLICACAO	- 3.227,77	R\$ 3.227,77
30/12/2024	30/12/2024	201022	ARR DH CB	2.684,23	R\$ 543,54
30/12/2024	30/12/2024	201022	ARR INTER	642,23	R\$ 98,69
30/12/2024	30/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 86,58	R\$ 12,11
30/12/2024	30/12/2024	201022	DEB TARIFA	- 12,11	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00
02/01/2025	02/01/2025	814956	APLICACAO	- 1.269,90	R\$ 1.269,90
02/01/2025	02/01/2025	201022	ARR DH CB	959,36	R\$ 310,54
02/01/2025	02/01/2025	201022	ARR INTER	354,71	R\$ 44,17
02/01/2025	02/01/2025	201022	DEB TARIFA	- 35,52	R\$ 8,65
02/01/2025	02/01/2025	201022	DEB TARIFA	- 8,65	R\$ 0,00
02/01/2025	02/01/2025	0	SALDO DO DIA	0,00	R\$ 0,00
02/01/2025	02/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BOA ESPERANCA, MG

Código
0100

Operação
0055

Emissão
05/11/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
SAAE DE COQUEIRAL

CPF/CNPJ
17.419.847/0001-08

Conta Corrente
3703.000575271706-6

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244.212,81C	30.704,565604
Aplicações	99.003,09C	12.408,530932
Resgates	292.347,86D	36.644,998873
Rendimento Bruto no Mês	950,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.818,35C	6.468,097663
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	2.326,92C	292,465738
03 / 12	APLICACAO	5.347,34C	671,877754
04 / 12	APLICACAO	9.645,52C	1.211,538094
05 / 12	APLICACAO	9.634,37C	1.209,744637
05 / 12	RESGATE	3.530,35D	443,290288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	63.787,97D	8.006,967021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	5.158,17C	647,266705
10 / 12	APLICACAO	7.572,84C	949,959067
11 / 12	APLICACAO	15.753,24C	1.975,487672
12 / 12	APLICACAO	6.648,82C	833,506436
13 / 12	RESGATE	124.953,03D	15.658,674433

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	96.477,17D	12.085,831344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	3.251,92C	407,226112
18 / 12	APLICACAO	8.230,62C	1.030,319918
19 / 12	APLICACAO	3.850,79C	481,873208

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOA ESPERANCA, MG	0100	0055	05/11/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
SAAE DE COQUEIRAL	17.419.847/0001- 08	3703.000575271706- 6	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244.212,81C	30.704,565604
Aplicações	99.003,09C	12.408,530932
Resgates	292.347,86D	36.644,998873
Rendimento Bruto no Mês	950,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.818,35C	6.468,097663
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	2.093,43C	261,869390
20 / 12	RESGATE	3.530,34D	441,613881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	3.218,59C	402,472614
24 / 12	APLICACAO	4.668,59C	583,569956
26 / 12	APLICACAO	6.542,04C	817,461735
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.832,12C	228,851085
30 / 12	APLICACAO	3.227,77C	403,040802

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336051121732500010
05/11/2025 11:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 1795-7
Conta corrente 10455-8 SAAE SERVICO AUTONOMO DE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024	02/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	2.144,26 C	
02/12/2024	02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	14.538,60 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
02/12/2024	02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.394,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	03/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	2.317,69 C	
03/12/2024	03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.317,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	7.835,32 C	
04/12/2024	04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.561,28 D	
				756 3177 025183748000106 25.183.748 EL			
04/12/2024	04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.020.442	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.262,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	6.652,31 C	
05/12/2024	05/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.176.000.052.663	7.415,23 D	
				05/12 08:55 MGPAVI C LTDA			
05/12/2024	05/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.010.239	263,72 D	
				05/12 08:55 F C J PEREIRA COMBUSTIVE			
05/12/2024	05/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.010.239	354,81 D	
				05/12 08:55 F C J PEREIRA COMBUSTIVE			
05/12/2024	05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.381,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	2.715,14 C	
06/12/2024	06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.399.446	70.000,00 C	
				104 0100 17419847000108 SAAE DE COQUEI			
06/12/2024	06/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.711.000.014.638	4.500,00 D	
				06/12 08:22 SILVANA A D A 9735759667			
06/12/2024	06/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.041.187	1.110,00 D	
				06/12 08:22 ZULMA OLIVEIRA MESQUITA			
06/12/2024	06/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.706.000.014.144	10.500,00 D	
				06/12 08:22 SANETAM COM TUBOS ME			
06/12/2024	06/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.004.569	5.100,55 D	
				06/12 08:22 G R I C T P QUIMICOS LTD			
06/12/2024	06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.504,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	09/12/2024	0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	53.849	79,65 C	

09/12/2024	09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	3.650,77 C	
09/12/2024	09/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.016.009	1.315,04 D	
				09/12 08:46 MUNICIPIO IMPOSTO RENDA			
09/12/2024	09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.901	2.318,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2024	09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.902	6.169,56 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA LTDA			
09/12/2024	09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.903	2.695,37 D	
				INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA			
09/12/2024	09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.768,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	4.873,39 C	
10/12/2024	10/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.010.239	871,39 D	
				10/12 07:59 F C J PEREIRA COMBUSTIVE			
10/12/2024	10/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.040.451	1.652,70 D	
				10/12 07:59 COMERCIO DE MATERIAIS DE			
10/12/2024	10/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.559,01 D	
				10/12 07:59 LINK CARD ADM REC E REP			
10/12/2024	10/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	907,50 D	
				10/12 07:59 LINK CARD ADM REC E REP			
10/12/2024	10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.495,00 D	
				033 0013 026348306000127 TET INDUSTRIA			
10/12/2024	10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.676	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.603	494,02 D	
10/12/2024	10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.118,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	8.178,42 C	
11/12/2024	11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.101	2.028,51 D	
				PREF MUNICIPAL COQUEIRAL			
11/12/2024	11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.149,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	12/12/2024	1228	99015	870 Transferência recebida	551.228.000.078.485	6,75 C	
				12/12 11:26 BH S E P I LTDA			
12/12/2024	12/12/2024	0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	53.849	1.173,63 C	
12/12/2024	12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	6.350,13 C	
12/12/2024	12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.969	3.571,16 D	
12/12/2024	12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.970	11.191,07 D	
12/12/2024	12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.062,50 D	
				756 3177 011401083000147 VOLNEI VINAGR			
12/12/2024	12/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	95,20 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/12/2024	12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.203	324,44 D	
				COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO			
12/12/2024	12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.134	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.725,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	3.155,51 C	
13/12/2024	13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.621.773	130.000,00 C	
				104 0100 17419847000108 SAAE DE COQUEI			

13/12/2024	13/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:07 SILVANA A D A 9735759667	551.711.000.014.638	4.500,00 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:07 F C J PEREIRA COMBUSTIVE	551.795.000.010.239	408,94 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:44 ARISVALDO G PEREIRA	551.795.000.010.438	1.365,86 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:07 PAULO H MENEZES	551.795.000.014.784	1.612,00 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:07 ZULMA OLIVEIRA MESQUITA	551.795.000.041.187	1.110,00 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:44 MARCOS I OLIVEIRA	551.795.000.041.257	1.072,73 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:44 GUILHERME NORTE	551.795.000.044.457	1.551,92 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3177 048802743000101 GRAZIELE AGUI	121.301	1.071,05 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3177 048802743000101 GRAZIELE AGUI	121.302	1.071,05 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	121.303	26.411,59 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	121.304	50,61 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	121.305	279,61 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	121.306	110,08 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.307	97,31 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.308	18.464,61 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3177 025183748000106 25.183.748 EL	121.309	7.059,94 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	121.310	2.695,37 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	121.311	1.083,27 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 3COMP INFORMATICA LTDA	121.312	2.875,00 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUC	121.313	4.031,53 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI	121.314	85,00 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANNE LACERDA SOCIEDADE INDIVID	121.315	2.630,00 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI	121.316	85,00 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGENCIA REGULADORA INTERMUNICI	121.317	1.866,47 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	121.318	6.169,54 D
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.319	5.260,00 D

ANNE LACERDA SOCIEDADE INDIVID									
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.320	2.875,00 D			
3COMP INFORMATICA LTDA									
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.321	2.219,54 D			
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUC									
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.322	10.299,63 D			
CEMIG DISTRIBUICAO									
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.323	7.925,49 D			
BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO									
13/12/2024	13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.027.325	12,00 D			
Cobrança referente 13/12/2024									
13/12/2024	13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.027.326	12,00 D			
Cobrança referente 13/12/2024									
13/12/2024	13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.027.327	12,00 D			
Cobrança referente 13/12/2024									
13/12/2024	13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.781,37 D	0,00 C		
BB RF Curto Prazo Automático									
16/12/2024	16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	2.026,50 C			
16/12/2024	16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.369.629	100.000,00 C			
104 0100 17419847000108 SAAE DE COQUEI									
16/12/2024	16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.113.001	100.000,00 C			
756 3177 17419847000108 SERVICO AUTONO									
16/12/2024	16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202.026,50 D	0,00 C		
BB RF Curto Prazo Automático									
17/12/2024	17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	3.279,63 C			
17/12/2024	17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.279,63 D	0,00 C		
BB RF Curto Prazo Automático									
18/12/2024	18/12/2024	0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	53.849	2.513,74 C			
18/12/2024	18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	5.643,27 C			
18/12/2024	18/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.010.239	1.046,80 D			
18/12 08:46 F C J PEREIRA COMBUSTIVE									
18/12/2024	18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	15.514,24 D			
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS									
18/12/2024	18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.404,03 C	0,00 C		
BB RF Curto Prazo Automático									
19/12/2024	19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	3.833,12 C			
19/12/2024	19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.981	14.844,66 D			
19/12/2024	19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.982	26.987,76 D			
19/12/2024	19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.999,30 C	0,00 C		
BB RF Curto Prazo Automático									
20/12/2024	20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	2.208,95 C			
20/12/2024	20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.208,95 D	0,00 C		
BB RF Curto Prazo Automático									
23/12/2024	23/12/2024	0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	53.849	181,02 C			
23/12/2024	23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	3.847,46 C			
23/12/2024	23/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.010.239	690,31 D			
23/12 10:51 F C J PEREIRA COMBUSTIVE									
23/12/2024	23/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.014.784	158,00 D			
23/12 10:52 PAULO H MENEZES									
23/12/2024	23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.180,17 D	0,00 C		
BB RF Curto Prazo Automático									

24/12/2024	24/12/2024	0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	53.849	1.125,02 C	
24/12/2024	24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	3.205,12 C	
24/12/2024	24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.421	8.364,68 D	
24/12/2024	24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.422	7.027,36 D	
24/12/2024	24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.401	7.270,96 D	
BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO							
24/12/2024	24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.332,86 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
26/12/2024	26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	4.639,51 C	
26/12/2024	26/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	50,61 D	
VIVO MG - TELEMIG							
26/12/2024	26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.602	17.618,85 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
26/12/2024	26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.029,95 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
27/12/2024	27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	661,70 C	
27/12/2024	27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.904	39.423,17 D	
27/12/2024	27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.761,47 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/12/2024	30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	3.280,20 C	
30/12/2024	30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	1.063,80 D	
PREF MUNICIPAL COQUEIRAL							
30/12/2024	30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	1.015,41 D	
PREF MUNICIPAL COQUEIRAL							
30/12/2024	30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.200,99 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/12/2024	31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.552	1.637,59 C	
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	53.849	0,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024							
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	53.849	18,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024							
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	53.849	34,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024							
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	53.849	1,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024							
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	53.849	17,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024							
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	102,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024							
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	52,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024							
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	40,02 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024							
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	43,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024							
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	53,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024							
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	109,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024							
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	57,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024							

31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	103.552	29,58 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	103.552	26,10 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	103.552	33,06 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	103.552	76,56 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	103.552	36,54 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	103.552	27,84 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	103.552	22,62 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	103.552	45,24 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	103.552	55,68 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	103.552	12,18 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	103.552	40,02 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	103.552	24,36 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	103.552	50,46 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	103.552	8,70 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	103.552	3,48 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	103.552	6,96 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	103.552	8,70 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	103.552	12,18 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	103.552	12,18 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	103.552	15,66 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	103.552	5,22 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	103.552	3,48 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	103.552	3,48 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	103.552	10,44 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	103.552	6,96 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	3,48 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	3,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	1,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	1,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	1,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	3,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	40,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	36,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	13,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	22,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	29,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	53,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	40,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	17,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	26,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	24,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	31,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	29,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	17,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	24,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	22,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	26,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	1,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	15,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	6,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024						
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.552	20,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024						

31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	103.552	24,53 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	103.552	31,22 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	103.552	17,84 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	103.552	17,84 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	103.552	31,22 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	103.552	31,22 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	103.552	22,30 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	103.552	4,46 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	103.552	4,46 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	103.552	24,53 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	103.552	6,69 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	103.552	11,15 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	103.552	6,69 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	103.552	13,38 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	103.552	8,92 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	103.552	2,23 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	103.552	8,92 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	103.552	2,23 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	103.552	22,30 D
31/12/2024	31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	281,86 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH066510 TALITA DE SOUSA TAVARES.



ANEXO I

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO – EXERCÍCIO 2024

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 001/2025

O superávit financeiro, conforme determina a Lei Federal nº 4.320/1964, é a diferença positiva entre o ativo financeiro (saldos bancários) e o passivo financeiro (obrigações – restos a pagar e consignações), apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior.

As respectivas contas e fontes de destinação do superávit financeiro apurado em 31/12/2024, no valor total de R\$ 468.344,04 (quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), poderão ser utilizadas para abertura de crédito adicional suplementar no exercício de 2025, sendo:

Fonte	Nomenclatura	Valor
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	R\$ 468.243,29
501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 100,75
		R\$ 468.344,04

O superávit financeiro será efetivado por Decreto durante o exercício de 2025, conforme autoriza o Projeto de Lei aprovado em câmara.

Coqueiral/MG, 25 de novembro de 2025.

TALITA DE SOUSA
TAVARES: 109084426
37
Assinado digitalmente por TALITA DE SOUSA
TAVARES: 10908442637
RG: 04887082-9, OUV
Certificado Digital PF A1, OUV
Presencial: OUV 2592709000190
OUVAC: Sincronizado Multiplicar, CNE
TALITA DE SOUSA
TAVARES: 10908442637
Talita, Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.25 07:26:41-03007
Ford PDF-Reader Versão:
2025.1.0

Talita de Sousa Tavares
Diretora Geral – SAAE Coqueiral



ANEXO II

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SUPERÁVIT 2024

1. Conceito

O **superávit financeiro** corresponde ao saldo positivo apurado no Balanço Patrimonial de 2024, resultante da diferença entre o **ativo financeiro (saldos bancários disponíveis)** e o **passivo financeiro (obrigações, restos a pagar e consignações)**.

2. Metodologia de Cálculo

Item	Valor (R\$)	Descrição
A. Saldo Bancário em 31/12/2024		Total das contas bancárias e aplicações financeiras
B. Restos a Pagar (processados e não processados)		Obrigações reconhecidas até 31/12/2024
C. Dívida Flutuante e Consignações		Encargos e obrigações de curto prazo
D. Superávit Financeiro Apurado (A - B - C)	R\$ 468.344,04	Valor disponível para abertura de crédito adicional suplementar

3. Fontes de Recursos Envolvidas

Fonte	Nomenclatura	Valor
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	R\$ 468.243,29
501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 100,75
		R\$ 468.344,04

Coqueiral/MG, 25 de novembro de 2025.

TALITA DE SOUSA
TAVARES:1
0908442637

Assinado digitalmente por TALITA DE SOUSA TAVARES:1
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presidência, OU=25903709000190, OU=AC Sargento Mattoso, CN=TALITA DE SOUSA TAVARES:1
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Data: 2025.11.26 07:26:50-03'00'
Full PDF Reader Versão: 2020.1.0

Talita de Sousa Tavares
Diretora Geral – SAAE Coqueiral



ANEXO III
CRONOGRAMA E FINALIDADE DE APLICAÇÃO DO SUPERÁVIT 2024

1. Aplicações Previstas

Item	Descrição do Projeto	Situação Atual	Valor Estimado (R\$)
a)	Aquisição de Gerador – Captação e ETA	Processo licitatório em andamento pela Prefeitura Municipal	221.908,40
b)	Perfuração de Poço Artesiano	Processo em fase inicial, com cotações recebidas	146.593,67
c)	Aquisição de Reservatório com Base	Processo publicado	260.783,05
	Total Geral (estimado)		R\$ 629.285,12*

* Observação: os valores de orçamentos e cotações são estimativos e serão ajustados conforme execução orçamentária. O superávit será aplicado parcialmente conforme disponibilidade financeira do exercício de 2025, priorizando as etapas em andamento.

Coqueiral/MG, 25 de novembro de 2025.

TALITA DE SOUSA
TAVARES
0908442637

Assinado digitalmente por TALITA DE SOUSA TAVARES em 25/11/2025
ID: C=BR, CN=CP, OU=Coqueiral, CN=TALITA DE SOUSA TAVARES
Email: TALITA@SAAE.COQUEIRAL.MG
Data: 2025.11.25 07:28:58-03'00'
File: PDF Reader Versão: 2025.1.0

Talita de Sousa Tavares
Diretora Geral – SAAE Coqueiral

