



PROJETO DE LEI N.º 08 /2025

DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025.

RECEBEMOS EM

20 / 02 / 25

Rodrigues
CAMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

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

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

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento de 2025 do Município de Coqueiral – Lei n.º 2.895/2024 (LOA 2025), crédito adicional suplementar no valor total de R\$ 186.462,13 (Cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e treze centavos) para reforço de dotações orçamentárias constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0287) - 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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
- SOCIAL 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 674,76 (Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos)
- (0322) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0022 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA
4.048 - AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (0326) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA



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

0022 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA
4.048 - AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.660.19 - Gestão do Programa Auxílio Brasil
Valor: 243,88 (Duzentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos)

(0326)- 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0022 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA
4.048 - AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 6.081,95 (Seis Mil Oitenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos)

(0332) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES
2.043 - PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS
3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Valor: 36.450,00 (Trinta e Seis Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)

(0337) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES
2.044 - MANUTENÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 8.357,48 (Oito Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)

(0353) - 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: 10.588,85 (Dez Mil Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

(0353) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL



02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES

4.038 - ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

3350.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Valor: 14.867,18 (Quatorze Mil Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Dezoito

Centavos)

(0353) -

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES

4.038 - ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

3350.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

2.706.00 - Transferência Especial da União

Valor: 100.198,03 (Cem Mil Cento e Noventa e Oito Reais e Três Centavos)

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

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

Prefeitura Municipal de Coqueiral, 20 de fevereiro de 2025.

RENATO OLIVEIRA MARQUES

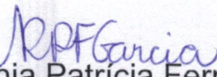
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, Rania Patrícia Ferreira Garcia, Secretária Municipal de Ação Social do Município de Coqueiral - MG, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101-2000, na qualidade de Ordenador de Despesas e à vista das estimativas da Declaração de Superávit Financeiro nº 002/2025, 003/2025, 004/2025, 005/2025, 006/2025, 012/2025, 014/2025, 016/2025, 017/2025, 019/2025, datado de 17/02/2025, DECLARO existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta da dotação orçamentária contida no orçamento vigente, estando adequada à Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

Coqueiral, 17 de fevereiro de 2025.


Rania Patrícia Ferreira Garcia
Secretária Municipal de Ação Social.



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

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

Amor e União por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 019/2025

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

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

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

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

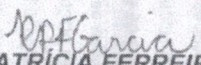
- Fonte de recurso: 1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social.

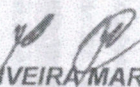
- Saldo conciliado: R\$ 41.000,75
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 41.000,75

Total: R\$ 41.003,46.

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

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.


RÂNIA PATRÍCIA FERREIRA GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

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

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		118,63	118,63	0,00
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)	M	118,63	118,63	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,43	0,43	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	M	70,89	70,89	0,00
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)		70,89	70,89	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	M	292,83	292,83	0,00
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)		292,83	292,83	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		9,58	9,58	0,00
1.621.98	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao CO	M	0,00	0,00	0,00
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)		0,00	0,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,01	0,01	0,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	M	0,00	0,00	0,00
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)		0,00	0,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		187,79	187,79	0,00
1.660.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	M	0,00	0,00	0,00
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)		0,00	0,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,03	0,03	0,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	M	0,00	0,00	0,00
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)		0,00	0,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		470,43	470,43	0,00
1.661.98	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social para ações de combate ao COVID-19	M	111,55	111,55	2,71
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)		111,55	111,55	2,71
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		111,55	111,55	2,71
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	M	28.564,70	62.815,91	50.379,86
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)		28.564,70	62.815,91	50.379,86
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		28.564,70	62.815,91	50.379,86
2.661.98	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social para ações de combate ao COVID-19	M	0,00	111,55	111,55
229	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)		0,00	111,55	111,55

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024						
Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024	
2.661.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	111,55	111,55	0,00	
	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	222,34	26.821,06	27.043,40	0,00	
	229 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - RAL (AG: 1795-7 - C/C: 12366-8)	222,34	26.821,06	27.043,40	0,00	
	M	222,34	27.043,40	26.821,06	0,00	
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	90.233,58	78.128,71	0,00	
TOTAL		28.898,59	78.314,63	90.419,50	41.003,46	
TOTAL APLICAÇÃO						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1795-7
Conta 12366-8 RAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35.867,23			27.341,748602		
05/12/2024	RESGATE	274,49			208,981044	1,313468411	27.132,767558
	Aplicação 15/05/2024	274,49			208,981044		
06/12/2024	RESGATE	15,53			11,819935	1,313882059	27.120,947623
	Aplicação 15/05/2024	15,53			11,819935		
10/12/2024	RESGATE	4.087,42			3.108,980614	1,314713891	24.011,967009
	Aplicação 15/05/2024	4.087,42			3.108,980614		
12/12/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			7.601,822612	1,315474000	31.613,789621
16/12/2024	RESGATE	618,76			470,031816	1,316421525	31.143,757805
	Aplicação 15/05/2024	618,76			470,031816		
26/12/2024	RESGATE	130,45			98,864936	1,319476914	31.044,892869
	Aplicação 15/05/2024	130,45			98,864936		
31/12/2024	SALDO ATUAL	41.003,46			31.044,892869		31.044,892869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.867,23
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	5.126,65
RENDIMENTO BRUTO (-)	262,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,88
SALDO ATUAL =	41.003,46

Disponível p/ Resg =	41.003,46
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/05/2024	909.179.515	18.384,00	14.601,259092	3.462,582892
13/06/2024	909.179.513	4.596,00	3.629,138268	3.629,138268
04/07/2024	909.179.504	7.020,00	5.519,111173	5.519,111173
17/07/2024	909.179.517	6,09	4,775514	4,775514
21/08/2024	909.179.521	4.033,05	3.139,628146	3.139,628146
26/09/2024	909.179.526	5.000,00	3.862,993198	3.862,993198
12/11/2024	909.179.512	5.000,00	3.824,841066	3.824,841066
12/12/2024	909.179.512	10.000,00	7.601,822612	7.601,822612

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

31/12/2024, 08:24

Banco do Brasil

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB508190 ROMERO CESAR VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 002/2025

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

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 13097-4
- Reduzido: 224

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

- Saldo conciliado: R\$ 12,12
- Saldo comprometido: R\$ 12,12
- Saldo a reprogramar: R\$ 0,00

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

- Saldo conciliado: R\$ 415,85
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 415,85

Total: R\$ 427,97.

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

RPF Garcia
RÂNIA PATRÍCIA FERREIRA GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Renato Oliveira Marques
RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

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

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,01	0,01	0,00
224	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BPC ESCOLA - GRUPO DE PROGRAMAS (AG: 1795-7 - C/C: 13097-4)	0,00	0,01	0,01	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,01	0,01	0,00
224	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BPC ESCOLA - GRUPO DE PROGRAMAS (AG: 1795-7 - C/C: 13097-4)	0,00	0,01	0,01	0,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	0,00	12,12	0,00	12,12
224	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BPC ESCOLA - GRUPO DE PROGRAMAS (AG: 1795-7 - C/C: 13097-4)	0,00	12,12	0,00	12,12
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	12,12	12,12
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,76	415,85	1,76	415,85
224	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BPC ESCOLA - GRUPO DE PROGRAMAS (AG: 1795-7 - C/C: 13097-4)	1,76	415,85	1,76	415,85
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	1,76	1,76	415,85	415,85
2.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1,76	1,76	0,00
224	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BPC ESCOLA - GRUPO DE PROGRAMAS (AG: 1795-7 - C/C: 13097-4)	0,00	1,76	1,76	0,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	1,76	1,76	0,00
TOTAL		0,00	429,75	3,54	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		1,76	3,52	429,73	427,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

1795-7

Conta

13097-4 COQUEIRALBPC ESCOLA

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	425,06			324,026329		
31/12/2024	SALDO ATUAL	427,97			324,026329		324,026329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	427,97
Disponível p/ Resg =	427,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

1.600,99
1660,99
0,08
2,83
2,91

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/11/2021	909.179.526	64,81	64,403848	0,045372
09/02/2024	909.179.509	400,00	323,980957	323,980957

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506190 ROMERO CESAR VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 003/2025

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

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 13098-2
- Reduzido: 225

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

- Saldo conciliado: R\$ 218,25
- Saldo comprometido: R\$ 218,25
- Saldo a reprogramar: R\$ 0,00

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

- Saldo conciliado: R\$ 43.792,81
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 43.792,81

Total: R\$ 44.011,06

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

RPF Garcia
RÂNIA PATRÍCIA FERREIRA GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Renato
RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

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

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	6,34	6,34	0,00
1.500.95	225 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	0,00	6,34	6,34	0,00
	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3,78	3,78	0,00
1.500.99	225 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	0,00	3,78	3,78	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15,12	15,12	0,00
1.600.99	225 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	0,00	15,12	15,12	0,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Açõ	218,25	0,00	0,00	218,25
	225 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	218,25	0,00	0,00	218,25
1.660.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	218,25	230,10	230,10	218,25
	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	43.576,35	50.095,65	49.879,19	43.792,81
	225 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	43.576,35	50.095,65	49.879,19	43.792,81
1.869.00	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	43.576,35	50.196,89	50.413,35	43.792,81
	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	1.485,62	1.485,62	0,00
	225 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	0,00	1.485,62	1.485,62	0,00
2.660.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	903,17	903,17	0,00
	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	45.411,70	45.411,70	0,00
	225 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	0,00	45.411,70	45.411,70	0,00
TOTAL	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	45.411,70	45.411,70	0,00
	TOTAL APLICAÇÃO	0,00	97.018,21	96.801,75	0,00
		43.794,60	96.741,86	96.958,32	44.011,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

1795-7

Conta

13098-2 COQUEIRALBL GBF FNAS

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.816,72			31.114,767080		
03/12/2024	RESGATE	150,02			114,295141	1,312566739	31.000,471939
	Aplicação 26/12/2023	150,02			114,295141		
05/12/2024	RESGATE	350,32			256,713685	1,313468411	30.733,758254
	Aplicação 26/12/2023	350,32			266,713685		
06/12/2024	RESGATE	71,15			54,152501	1,313882059	30.679,605753
	Aplicação 26/12/2023	71,15			54,152501		
16/12/2024	RESGATE	129,00			97,992928	1,316421525	30.581,612825
	Aplicação 26/12/2023	129,00			97,992928		
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.779,27			2.869,915124	1,316857759	33.451,527949
20/12/2024	RESGATE	100,00			75,862793	1,318169245	33.375,665156
	Aplicação 26/12/2023	100,00			75,862793		
26/12/2024	RESGATE	27,80			21,068955	1,319476914	33.354,596201
	Aplicação 26/12/2023	27,80			21,068955		
30/12/2024	RESGATE	43,00			32,567348	1,320340837	33.322,028853
	Aplicação 26/12/2023	43,00			32,567348		
31/12/2024	SALDO ATUAL	44.011,06			33.322,028853		33.322,028853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.816,72
APLICAÇÕES (+)	3.779,27
RESGATES (-)	871,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,36
SALDO ATUAL =	44.011,06

Disponível p/ Resg =	44.011,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2023	909.179.526	3.853,55	3.154,421526	676,925938
09/02/2024	909.179.509	3.200,00	2.591,847659	2.591,847659
06/03/2024	909.179.506	3.710,60	2.990,160042	2.990,160042
20/03/2024	909.179.520	2.933,66	2.356,600315	2.356,600315
29/04/2024	909.179.529	3.931,88	3.133,009335	3.133,009335
21/05/2024	909.179.521	3.963,42	3.144,231369	3.144,231369
17/06/2024	909.179.517	3.200,00	2.525,352762	2.525,352762
18/07/2024	909.179.518	3.200,00	2.508,569103	2.508,569103
21/08/2024	909.179.521	2.182,28	1.698,850178	1.698,850178
17/09/2024	909.179.517	3.775,08	2.922,683546	2.922,683546
14/10/2024	909.179.514	3.873,97	2.982,299632	2.982,299632

14/11/2024

909.179.514

3.821,65

2.921,583850

2.921,583850

17/12/2024

909.179.517

3.779,27

2.869,915124

2.869,915124

Valor da Cota

29/11/2024

1 311811714

31/12/2024

1 320779604

Rentabilidade

No mês

0 6836

No ano

8 0081

Últimos 12 meses

8 0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506190 ROMERO CESAR VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 004/2025

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

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 13099-0
- Reduzido: 226

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

- Saldo conciliado: R\$ 10,33
- Saldo comprometido: R\$ 10,33
- Saldo a reprogramar: R\$ 0,00

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

- Saldo conciliado: R\$ 258,91
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 258,91

Total: R\$ 269,24.

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

RPF Garcia
RÂNIA PATRÍCIA FERREIRA GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Renato
RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

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

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	10,33	0,00	0,00	10,33
226	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BK GSUAS FNAS- BLOCO DA GESTÃO DA SUAS (AG: 1795-7 - C/C: 13099-0) M	10,33	0,00	0,00	10,33
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	10,33	0,00	0,00	10,33
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	283,33	1.240,58	1.265,00	258,91
226	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BK GSUAS FNAS- BLOCO DA GESTÃO DA SUAS (AG: 1795-7 - C/C: 13099-0) M	283,33	1.240,58	1.265,00	258,91
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	283,33	1.265,00	1.240,58	258,91
2.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.181,00	1.265,00	2.446,00	0,00
226	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BK GSUAS FNAS- BLOCO DA GESTÃO DA SUAS (AG: 1795-7 - C/C: 13099-0) M	1.181,00	1.265,00	2.446,00	0,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	1.181,00	2.446,00	1.265,00	0,00
TOTAL		0,00	2.505,58	3.711,00	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		1.474,66	3.711,00	2.505,58	269,24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310740049044048
31/12/2024 08:23:37

Cliente

Agência 1795-7
Conta 13099-0 COQUEIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	267,42			203,853065		
31/12/2024	SALDO ATUAL	269,24			203,853065		203,853065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	269,24

Disponível p/ Resg =	269,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/07/2022	909.179.515	6.000,00	5.663,369113	203,853065

Valor da Cota

29/11/2024	1,111811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,1836
No ano	8,11081
Últimos 12 meses	8,11081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506190 ROMERO CESAR VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Amar e União por Coqueiral!

Administração 2025 - 2028

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 005/2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total: R\$ 8.362,56.

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



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

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

Amor e União por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

RPF Garcia

RÂNIA PATRÍCIA FERREIRA GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

RM

RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

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

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

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	35,92	141,19	177,11	0,00
	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	35,92	141,19	177,11	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	35,92	42,02	6,10	0,00
	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	26,61	119,11	145,72	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	26,61	119,11	145,72	0,00
	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	26,61	31,81	5,20	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	70,50	263,91	334,41	0,00
1.660.02	Programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	70,50	263,91	334,41	0,00
	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	169,42	81,82	11,32	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
1.660.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	169,42	3,70	169,42	3,70
	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	169,42	3,70	169,42	3,70
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
1.660.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	169,42	169,42	3,70	3,70
	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	56,59	1,20	56,59	1,20
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	56,59	1,20	56,59	1,20
	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	9,90	0,18	9,90	0,18
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	9,90	0,18	9,90	0,18
	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	21.437,24	105.023,84	118.103,60	8.357,48
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários	21.437,24	105.023,84	118.103,60	8.357,48
	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	52.628,44	5.557,74	39.548,68	8.357,48
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
2.660.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	0,00	5.557,74	5.557,74	0,00
	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	0,00	5.557,74	5.557,74	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
2.660.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	0,00	3.041,15	3.041,15	0,00
	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	0,00	169,42	169,42	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	0,00	169,42	169,42	0,00
	228 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	0,00	169,42	169,42	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	0,00	56,59	56,59	0,00

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

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

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
228	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	0,00	56,59	56,59	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	56,59	56,59	0,00
2.660.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	0,00	9,90	9,90	0,00
228	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	0,00	9,90	9,90	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	9,90	9,90	0,00
2.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.877,09	25.475,39	28.352,48	0,00
228	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BL- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (AG: 1795-7 - C/C: 13101-6)	2.877,09	25.475,39	28.352,48	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	2.877,09	16.356,86	13.479,77	0,00
TOTAL		0,00	136.822,17	153.142,88	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		24.683,27	72.653,92	56.333,21	8.362,56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310740049044049
31/12/2024 08:24:24

Cliente

Agência 1795-7
Conta 13101-6 COQUEIRALBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.609,84			5.038,707895		
03/12/2024	APLICAÇÃO	150,02			114,295140	1,312566739	5.153,003035
05/12/2024	APLICAÇÃO	11.124,26			8.469,377646	1,313468411	13.622,380681
10/12/2024	RESGATE	231,12			175,794902	1,314713891	13.446,585779
	Aplicação 31/10/2024	231,12			175,794902		
16/12/2024	RESGATE	72,32			54,936811	1,316421525	13.391,648968
	Aplicação 31/10/2024	72,32			54,936811		
20/12/2024	RESGATE	379,28			287,732400	1,318169245	13.103,916568
	Aplicação 31/10/2024	379,28			287,732400		
23/12/2024	RESGATE	7.739,14			5.869,207729	1,318600458	7.234,708839
	Aplicação 31/10/2024	5.960,40			4.520,243782		
	Aplicação 03/12/2024	150,71			114,295140		
	Aplicação 05/12/2024	1.628,03			1.234,668807		
26/12/2024	RESGATE	1.191,72			903,176090	1,319476914	6.331,532749
	Aplicação 05/12/2024	1.191,72			903,176090		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.362,56			6.331,532749		6.331,532749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.609,84
APLICAÇÕES (+)	11.274,28
RESGATES (-)	9.613,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,02
SALDO ATUAL =	8.362,56

Disponível p/ Resg =	8.362,56
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

1660

Aplicações em ser

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS: PARA RESGATE

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

31/12/2024, 08:24

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB506190 ROMERO CESAR VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

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

Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166

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

CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amor e União por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 012/2025

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

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 15103-3
- Reduzido: 343
- Fonte de recurso: 1.660.19 - Gestão do Programa Auxílio Brasil.

- Saldo conciliado: R\$ 243,88
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 243,88

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

- Saldo conciliado: R\$ 106,76
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 106,76

Total: R\$ 350,64.

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

R. Garcia
RÂNIA PATRÍCIA FERREIRA GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Renato
RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024					
Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.660.19	Gestão do Programa Auxílio Brasil	9.855,83	338,66	9.950,61	243,88
	343 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PAB - IGD (AG: 1795-7 - C/C: 15103-3)	9.855,83	338,66	9.950,61	243,88
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	9.855,83	9.950,61	338,66	243,88
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,93	106,76	0,93	106,76
	343 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PAB - IGD (AG: 1795-7 - C/C: 15103-3)	0,93	106,76	0,93	106,76
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,93	0,93	106,76	106,76
2.660.19	Gestão do Programa Auxílio Brasil	0,00	9.950,61	9.950,61	0,00
	343 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PAB - IGD (AG: 1795-7 - C/C: 15103-3)	0,00	9.950,61	9.950,61	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	6.418,50	6.418,50	0,00
2.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	94,78	0,93	95,71	0,00
	343 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PAB - IGD (AG: 1795-7 - C/C: 15103-3)	94,78	0,93	95,71	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	94,78	95,71	0,93	0,00
TOTAL		0,00	10.396,96	19.997,86	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		9.951,54	16.465,75	6.864,85	350,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310740049044083
31/12/2024 08:49:47

Cliente

Agência 1795-7
Conta 15103-3 COQUEIRALBL IGD-PAB
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	348,26			265,482481		
31/12/2024	SALDO ATUAL	350,64			265,482481		265,482481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	350,64
Disponível p/ Resg =	350,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

1.660,19
1.660,99
1,66
0,72
2,38

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/03/2023	909.179.503	1.241,68	1.099,441119	265,482481

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506190 ROMERO CESAR VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

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

Amor e União por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 014/2025

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

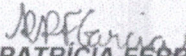
- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 15713-9
- Reduzido: 374

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

- Saldo conciliado: R\$ 2.975,19
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 2.975,19

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

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.


RÂNIA PATRÍCIA FERREIRA GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024					
Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.888,55	584,64	10.498,00	2.975,19
374	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PROCAD-SUAS (AG: 1795-7 - C/C: 15713-9)	12.888,55	584,64	10.498,00	2.975,19
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	12.888,55	10.498,00	584,64	2.975,19
2.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	10.498,00	10.498,00	0,00
374	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PROCAD-SUAS (AG: 1795-7 - C/C: 15713-9)	0,00	10.498,00	10.498,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	10.498,00	10.498,00	0,00
TOTAL		0,00	11.082,64	20.996,00	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		12.888,55	20.996,00	11.082,64	2.975,19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310740049044061
31/12/2024 08:31:35

Cliente
Agência 1795-7
Conta 15713-9 COQUEIRALPROCAD-SUAS
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	2.954,99			2.252,599789		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.975,19			2.252,599789		2.252,599789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.954,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,20
SALDO ATUAL =	2.975,19
Disponível p/ Resg =	2.975,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

1.660,99

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/03/2023	909.179.531	12.000,00	10.539,749125	2.252,599789

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,3836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS: PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506190 ROMERO CESAR VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

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

Amor e União por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 016/2025

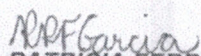
Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2024 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 58060-0
- Reduzido: 102
- Fonte de recurso: 1.500
- Saldo conciliado: R\$ 10.588,85
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 10.588,85

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.


RÂNIA PATRÍCIA FERREIRA GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

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

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.604,50	2.848,50	3.604,50	2.848,50
102	AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA/ CRECHE-APAE (AG: 1795-7 - C/C: 58060-0)	3.604,50	2.848,50	3.604,50	2.848,50
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	3.604,50	3.604,50	2.848,50	2.848,50
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.670,00	2.446,91	2.690,41	2.426,50
102	AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA/ CRECHE-APAE (AG: 1795-7 - C/C: 58060-0)	2.670,00	2.446,91	2.690,41	2.426,50
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	2.670,00	2.690,41	2.446,91	2.426,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	7.094,21	11.984,54	13.764,90	5.313,85
102	AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA/ CRECHE-APAE (AG: 1795-7 - C/C: 58060-0)	7.094,21	11.984,54	13.764,90	5.313,85
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	7.094,21	13.764,90	11.984,54	5.313,85
2.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	13.368,71	13.368,71	0,00
102	AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA/ CRECHE-APAE (AG: 1795-7 - C/C: 58060-0)	0,00	13.368,71	13.368,71	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	13.368,71	13.368,71	0,00
TOTAL		0,00	30.548,66	33.428,52	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		13.368,71	33.428,52	30.548,66	10.588,85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031128784042011
03/01/2025 11:32:45

Cliente

Agência	1795-7
Conta	58060-0 FUND INFANCIA ADOLESCENC
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	8,40			6,405591		
17/12/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			6.834,451130	1,316857759	6.840,856721
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.550,00			1.176,262192	1,317733419	8.017,118913
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.588,85			8.017,118913		8.017,118913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,40
APLICAÇÕES (+)	10.550,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,45
SALDO ATUAL =	10.588,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

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

Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166

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

CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amor e União por Coqueiral!

Administração 2025 - 2028

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 0017/2025

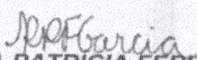
Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2024 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 16290-6
- Reduzido: 395
- Fonte de recurso: **1.706 - Transferência Especial da União.**
- Saldo conciliado: R\$ 100.198,03
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 100.198,03

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.


RÂNIA PATRÍCIA FERREIRA GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

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

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.706.00	Transferência Especial da União	0,00	100.198,03	0,00	100.198,03
395	REPASSE SIGTV 31187002024 (AG: 1795-7 - C/C: 16290-6)	0,00	100.198,03	0,00	100.198,03
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	100.198,03	100.198,03
TOTAL		0,00	100.198,03	0,00	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		0,00	0,00	100.198,03	100.198,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310740049044064
31/12/2024 08:33:34

Cliente	
Agência	1795-7
Conta	16290-6 SIGTV311870020240001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			75.862,792565	1,318169245	75.862,792565
31/12/2024	SALDO ATUAL	100.198,03			75.862,792565		75.862,792565

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,03
SALDO ATUAL =	100.198,03
Disponível p/ Resg =	100.198,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2024	909.179.520	100.000,00	75.862,792565	75.862,792565

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604	

Transação efetuada com sucesso por: JB506190 ROMERO CESAR VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

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

Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166

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

CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amor e União por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 006/2025

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

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 13787-1
- Reduzido: 271

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

- Saldo conciliado: R\$ 63,85
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 63,85

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

- Saldo conciliado: R\$ 14.867,18
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 14.867,18

Total: R\$ 14.931,03.

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

RPF Garcia
RÂNIA PATRÍCIA FERREIRA GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Renato
RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024						
Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024	
1.660.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	59,62	4,23	0,00	53,85	
	271 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PSEMC FNAS (AG: 1795-7 - C/C: 13787-1)	59,62	4,23	0,00	53,85	
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	59,62	0,00	4,23	53,85	
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.774,77	6.092,41	0,00	14.867,18	
	271 SEC MUN AÇÃO SOCIAL - PSEMC FNAS (AG: 1795-7 - C/C: 13787-1)	8.774,77	6.092,41	0,00	14.867,18	
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	8.774,77	0,00	6.092,41	14.867,18	
TOTAL		0,00	6.096,64	0,00	0,00	
TOTAL APLICAÇÃO		8.834,39	0,00	6.096,64	14.931,03	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310740049044053
31/12/2024 08:25:58

Cliente								
Agência		1795-7						
Conta		13787-1 COQUEIRALBL MAC FNAS						
Mês/ano referência		DEZEMBRO/2024						
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.343,79			10.934,332876			
05/12/2024	APLICAÇÃO	486,48			370,378149	1,313468411	11.304,711025	
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.931,02			11.304,711025		11.304,711025	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		14.343,79
APLICAÇÕES (+)		486,48
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		100,76
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		100,76
SALDO ATUAL =		14.931,02
Disponível p/ Resg =		14.931,02
Carência p/ Resg =		0,00
IR Estimado =		0,00
IR complementar =		0,00
IOF estimado =		0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/05/2022	909.179.505	252,41	242,753156	177,394562
01/06/2022	909.179.501	223,58	213,520431	213,520431
14/07/2022	909.179.514	250,78	236,800635	236,800635
29/07/2022	909.179.529	261,88	246,236478	246,236478
05/09/2022	909.179.505	261,97	243,769991	243,769991
06/10/2022	909.179.506	260,73	240,472601	240,472601
14/11/2022	909.179.514	259,18	236,642177	236,642177
26/12/2022	909.179.526	253,80	229,027329	229,027329
30/12/2022	909.179.530	283,24	255,182165	255,182165
23/02/2023	909.179.523	549,46	487,698633	487,698633
24/03/2023	909.179.524	550,26	484,276153	484,276153
27/04/2023	909.179.527	552,04	481,538313	481,538313
29/05/2023	909.179.529	547,44	473,470072	473,470072
29/06/2023	909.179.529	482,41	413,531476	413,531476
31/07/2023	909.179.531	482,29	409,786349	409,786349
30/08/2023	909.179.530	480,88	405,098202	405,098202
29/09/2023	909.179.529	480,79	401,789964	401,789964
19/10/2023	909.179.519	480,94	399,986115	399,986115
01/12/2023	909.179.501	479,19	394,415248	394,415248
22/12/2023	909.179.522	483,55	395,954071	395,954071
29/12/2023	909.179.529	486,48	397,824171	397,824171
01/02/2024	909.179.501	787,96	639,422679	639,422679
29/02/2024	909.179.529	486,48	392,523531	392,523531
20/03/2024	909.179.520	486,48	390,787930	390,787930
29/04/2024	909.179.529	486,48	387,638071	387,638071

31/12/2024, 08:26

Banco do Brasil

21/05/2024	909.179.521	486,48	385,930755	385,930755
03/07/2024	909.179.503	486,48	382,580218	382,580218
06/08/2024	909.179.506	486,48	379,927773	379,927773
29/08/2024	909.179.529	486,48	378,052330	378,052330
31/10/2024	909.179.531	486,48	373,054453	373,054453
05/12/2024	909.179.505	486,48	370,378149	370,378149

Valor da Cota

29/11/2024	1,111811714
31/12/2024	1,120779604

Rentabilidade

No mês	0,1836
No ano	8,1081
Últimos 12 meses	8,1081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506190 ROMERO CESAR VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088