

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DOIS CÔRREGOS  
SOCIEDADE CIVIL PROJETO CORAGEM DE DOIS CÔRREGOS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSES GOVERNAMENTAIS

| 1 - RECURSOS                                       | R\$               |  |
|----------------------------------------------------|-------------------|--|
| 1 Repasses Municipais                              | 177.887,91        |  |
| 2 Recursos próprios                                |                   |  |
| 3 Resultado de aplicações financeiras - Municipais | 221,90            |  |
| 4 Resultado de aplicações financeiras - Estaduais  | -                 |  |
| 5 Resultado de aplicações financeiras - Federais   | -                 |  |
| 6 Devoluções de recursos à conta corrente          | -                 |  |
| 7 Saldo anterior do projeto                        | -                 |  |
| <b>Total de repasses</b>                           | <b>178.109,81</b> |  |

| 2 - DESPESAS                                                              | R\$               | %           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1101 MP - BENS DE NATUREZA PERMANENTE                                     | -                 | -           |
| 1102 MP - BENS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                              | -                 | -           |
| 1103 MP - BENS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                                | -                 | -           |
| 1104 MP - OUTOS BENS E MATERIAL PERMANENTE                                | -                 | -           |
| 1105 DC - DESPESAS DE CONVÊNIO - CONTRATO SERVIÇOS SUS                    | -                 | -           |
| 1106 DF - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS                                        | -                 | -           |
| 1107 DF - IOF PAGO                                                        | -                 | -           |
| 1108 DF - JUROS PAGOS                                                     | -                 | -           |
| 1109 DF - OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                         | -                 | -           |
| 1110 DV - GÁS DE COZINHA                                                  | -                 | -           |
| 1111 DV - OUTROS MATERIAIS DIVERSOS                                       | -                 | -           |
| 1112 DA - COMBUSTÍVEL                                                     | 600,00            | 0,4%        |
| 1113 DA - ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO/TAXI                                    | -                 | -           |
| 1114 DA - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIOS/FOTOCOPIAS                      | 500,00            | 0,3%        |
| 1115 DA - SEGUROS                                                         | -                 | -           |
| 1116 DA - VIAGENS (HOTEL/PASSAGENS AÉREAS/PASS. RODOVIÁRIAS               | -                 | -           |
| 1117 DA - OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                   | -                 | -           |
| 1118 GA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                            | -                 | -           |
| 1119 ME - MEDICAMENTOS                                                    | -                 | -           |
| 1120 LC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS                                          | -                 | -           |
| 1121 LC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                          | -                 | -           |
| 1122 LC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR                        | -                 | -           |
| 1123 LC - LOCAÇÃO DE IMÓVEL                                               | -                 | -           |
| 1124 LC - LAVANDERIA E ENXOVAL                                            | -                 | -           |
| 1125 LC - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                             | -                 | -           |
| 1126 LC - LOCAÇÕES DIVERSAS                                               | -                 | -           |
| 1127 MT - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                       | -                 | -           |
| 1128 MT - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR                    | -                 | -           |
| 1129 MT - MANUTENÇÃO PREDIAL E IMOBILIÁRIO                                | -                 | -           |
| 1130 MT - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                          | -                 | -           |
| 1131 MT - MANUTENÇÃO DE IMOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS                          | -                 | -           |
| 1132 MT - MANUTENÇÃO - OUTRAS                                             | -                 | -           |
| 1133 MD - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA / UNIFORMES                  | -                 | -           |
| 1134 MD - MATERIAL DIDÁTICO                                               | 300,00            | 0,2%        |
| 1135 MD - MATERIAL ESPORTIVO                                              | -                 | -           |
| 1136 MD - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                   | 268,82            | 0,2%        |
| 1137 MD - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)                      | -                 | -           |
| 1138 MD - ENXOVAL                                                         | -                 | -           |
| 1139 MD - UNIFORMES                                                       | -                 | -           |
| 1140 MD - OUTROS MATERIAIS PARA UNIFORME                                  | -                 | -           |
| 1141 MC - BRINQUEDOS                                                      | -                 | -           |
| 1142 MH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                      | -                 | -           |
| 1143 MH - MEDICAMENTOS                                                    | -                 | -           |
| 1144 RH - SALÁRIOS E ORDENADOS (DIRETORIA)                                | -                 | -           |
| 1145 RH - SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)                         | 3.864,43          | 2,4%        |
| 1146 RH - ESTAGIÁRIOS                                                     | -                 | -           |
| 1147 RH - APRENDIZES                                                      | 140.090,47        | 88,3%       |
| 1148 RH - 13º SALÁRIO                                                     | -                 | -           |
| 1149 RH - GRATIFICAÇÕES                                                   | -                 | -           |
| 1150 RH - FÉRIAS                                                          | 630,94            | 0,4%        |
| 1151 RH - FGTS                                                            | 5.364,93          | 3,4%        |
| 1152 RH - INSS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS COTA PATRONAL                       | -                 | -           |
| 1153 RH - INSS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS                                     | -                 | -           |
| 1154 RH - INSS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS                                      | -                 | -           |
| 1155 RH - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                         | -                 | -           |
| 1156 RH - AVISO PRÉVIO                                                    | -                 | -           |
| 1157 RH - FGTS - MULTAS RESCISÓRIAS                                       | -                 | -           |
| 1158 RH - INDENIZAÇÕES                                                    | 816,20            | 0,5%        |
| 1159 RH - ASSISTÊNCIA MÉDICA                                              | -                 | -           |
| 1160 RH - VALE ALIMENTAÇÃO                                                | -                 | -           |
| 1161 RH - VALE REFEIÇÃO                                                   | -                 | -           |
| 1162 RH - VALE TRANSPORTE                                                 | -                 | -           |
| 1163 RH - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                                        | -                 | -           |
| 1164 RH - SEGUROS                                                         | -                 | -           |
| 1165 RH - CURSO - TREINAMENTOS - RECICLAGEM                               | -                 | -           |
| 1166 RH - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS                             | -                 | -           |
| 1167 ST - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL                   | 3.134,86          | 2,0%        |
| 1168 ST - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA                   | -                 | -           |
| 1169 ST - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)                | -                 | -           |
| 1170 ST - SERVIÇOS DE AUDITORIA                                           | -                 | -           |
| 1171 ST - SERVIÇOS MÉDICO PESSOA JURÍDICA                                 | -                 | -           |
| 1172 ST - SERVIÇOS MÉDICO PESSOA FÍSICA                                   | -                 | -           |
| 1173 ST - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                               | -                 | -           |
| 1174 ST - SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS                                    | -                 | -           |
| 1175 ST - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                            | -                 | -           |
| 1176 ST - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -                 | -           |
| 1177 ST - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA                                          | -                 | -           |
| 1178 ST - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR                           | -                 | -           |
| 1179 ST - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO COMUM                                | -                 | -           |
| 1180 ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                    | 3.075,00          | 1,9%        |
| 1181 ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                      | -                 | -           |
| 1182 TB - TRIBUTOS ESTADUAIS (ICMS-IPVA-ITCMD-TAXAS E OUTROS)             | -                 | -           |
| 1183 TB - TRIBUTOS FEDERAIS (IRRF-PIS-COFINS-CSLL-ITR-IOF-TAXAS E OUTROS) | -                 | -           |
| 1184 TB - MUNICIPAIS (IPTU - ISS - ITBI - TAXAS E OUTROS)                 | -                 | -           |
| 1185 UP - ÁGUA E ESGOTO                                                   | -                 | -           |
| 1186 UP - ENERGIA ELÉTRICA                                                | -                 | -           |
| 1187 UP - INTERNET/TV A CABO                                              | -                 | -           |
| 1188 UP - TELEFONIA                                                       | -                 | -           |
| 1189 UP - OUTRAS UTILIDADES PÚBLICAS                                      | -                 | -           |
| 1190 LC - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE (LICENÇAS)                      | -                 | -           |
|                                                                           | <b>158.645,65</b> | <b>100%</b> |
| <b>Saldo do projeto.....</b>                                              | <b>19.464,16</b>  |             |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA              | DATA       | R\$ ↓     |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| Saldo bancário conforme extrato ▶ | 31/03/2026 | 19.464,16 |
| 1-▶                               |            | RS 0,00   |
| 2-▶                               |            | RS 0,00   |
| 3-▶                               |            | RS 0,00   |
| 4-▶                               |            | RS 0,00   |
| 5-▶                               |            | RS 0,00   |
| 6-▶                               |            | RS 0,00   |
| Saldo remanescente                | R\$        | 19.464,16 |

Dois Córregos, 30 DE ABRIL DE 2026

JOSÉ MARIO GIROTI  
Presidente da Organização

Assinatura digital

JOSE MARIO Assinado de  
GIROTI:0774 forma digital por  
2399806 JOSE MARIO  
GIROTI:077423998  
06



G3320210548943291  
02/02/2026 11:07:30

**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta**  
**corrente: Conta corrente;**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1396-X  
Conta corrente 120128-XSOCIEDADE P C D CORREGOS  
Período do extrato 01 / 2026

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                       |                     |             | 47.549,78 C |
| 12/01/2026    |               | 1396       | 99015 870 | Transferência recebida               | 551.396.000.000.121 | 47.549,78 C |             |
|               |               |            |           | 12/01 10:50 PREFEITURA M DE D C-EDUC |                     |             |             |
| 12/01/2026    |               | 1396       | 99015 470 | Transferência enviada                | 551.396.000.000.121 | 47.549,78 D |             |
|               |               |            |           | 12/01 09:48 PREFEITURA M DE D C-EDUC |                     |             |             |
| 12/01/2026    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                   | 14.225              | 38.002,72 D | 9.547,06 C  |
| 14/01/2026    |               | 1396       | 99015 870 | Transferência recebida               | 551.396.000.000.121 | 1.077,86 C  |             |
|               |               |            |           | 14/01 15:19 PREFEITURA M DE D C-EDUC |                     |             |             |
| 14/01/2026    |               | 1396       | 99015 870 | Transferência recebida               | 551.396.000.000.121 | 409,59 C    |             |
|               |               |            |           | 14/01 15:19 PREFEITURA M DE D C-EDUC |                     |             |             |
| 14/01/2026    |               | 1396       | 99015 470 | Transferência enviada                | 551.396.000.012.000 | 454,84 D    |             |
|               |               |            |           | 14/01 11:12 PROJETO CORAGEM          |                     |             |             |
| 14/01/2026    |               | 1396       | 99015 470 | Transferência enviada                | 551.396.000.012.000 | 1.333,47 D  | 9.246,20 C  |
|               |               |            |           | 14/01 11:12 PROJETO CORAGEM          |                     |             |             |
| 19/01/2026    |               | 1396       | 99015 870 | Transferência recebida               | 551.396.000.000.121 | 929,73 C    | 10.175,93 C |
|               |               |            |           | 19/01 17:53 PREFEITURA M DE D C-EDUC |                     |             |             |
| 21/01/2026    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                   | 8.939               | 807,94 D    | 9.367,99 C  |
| 26/01/2026    |               | 1396       | 99015 870 | Transferência recebida               | 551.396.000.000.121 | 337,80 C    | 9.705,79 C  |
|               |               |            |           | 26/01 16:05 PREFEITURA M DE D C-EDUC |                     |             |             |
| 27/01/2026    |               | 1396       | 99015 870 | Transferência recebida               | 551.396.000.000.121 | 517,37 C    | 10.223,16 C |
|               |               |            |           | 27/01 15:41 PREFEITURA M DE D C-EDUC |                     |             |             |
| 28/01/2026    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                   | 9.910               | 1.153,11 D  | 9.070,05 C  |
| 30/01/2026    |               | 1396       | 99015 470 | Transferência enviada                | 551.396.000.001.222 | 125,00 D    |             |
|               |               |            |           | 30/01 15:42 MINATEL & CIA SUPER. LTD |                     |             |             |
| 30/01/2026    |               | 1396       | 99015 470 | Transferência enviada                | 551.396.000.002.335 | 694,86 D    |             |
|               |               |            |           | 30/01 15:44 A.SORIANI FILHO CONTABIL |                     |             |             |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                  | 13.001              | 1.500,00 D  |             |
|               |               |            |           | RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROF       |                     |             |             |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 6.750,19 D  | 0,00 C      |
| 31/01/2026    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                            |                     |             | 0,00 C      |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG542554 JOSE MARIO GIROTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210548943291  
02/02/2026 11:08:16

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 1396-X                            |
| Conta              | 120128-X SOCIEDADE P C D CORREGOS |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2026                      |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                |          |                      |           |                  |             |              |
|------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data                                           | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
| 31/12/2025                                     | SALDO ANTERIOR | 0,00     |                      |           |                  |             |              |
| 30/01/2026                                     | APLICAÇÃO      | 6.750,19 |                      |           | 4.569,185135     | 1,477329064 | 4.569,185135 |
| 30/01/2026                                     | SALDO ATUAL    | 6.750,19 |                      |           | 4.569,185135     |             | 4.569,185135 |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.750,19 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00     |
| SALDO ATUAL =        | 6.750,19 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/12/2025    | 1,464076992 |
| 30/01/2026    | 1,477329064 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9051  |
| No ano           | 0,9051  |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: JG542554 JOSE MARIO GIROTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330410406974761  
04/03/2026 10:58:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1396-X  
Conta corrente 120128-XSOCIEDADE P C D CORREGOS  
Período do extrato 02 / 2026

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 03/02/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 11.525              | 409,04 D    |        |
| 03/02/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 11.526              | 436,69 D    |        |
| 03/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 845,73 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 05/02/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 24.130              | 1.356,71 D  |        |
| 05/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 1.356,71 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 09/02/2026    |               | 1396       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.396.000.000.121 | 57.859,31 C |        |
|               |               |            |       | 09/02 16:02 PREFEITURA M DE D C-EDUC |                     |             |        |
| 09/02/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 13.784              | 816,20 D    |        |
| 09/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 57.043,11 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 10/02/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 15.839              | 45.906,98 D |        |
| 10/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 45.906,98 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 11/02/2026    |               | 1396       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.396.000.001.222 | 47,33 D     |        |
|               |               |            |       | 11/02 10:22 MINATEL & CIA SUPER. LTD |                     |             |        |
| 11/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 47,33 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 20/02/2026    |               | 1396       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.396.000.012.000 | 454,84 D    |        |
|               |               |            |       | 20/02 11:36 PROJETO CORAGEM          |                     |             |        |
| 20/02/2026    |               | 1396       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.396.000.012.000 | 1.333,47 D  |        |
|               |               |            |       | 20/02 11:37 PROJETO CORAGEM          |                     |             |        |
| 20/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 1.788,31 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 28/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |             | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG542554 JOSE MARIO GIROTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310608542518841  
06/04/2026 09:00:40

### Cliente

Agência 1396-X  
Conta 120128-X SOCIEDADE P C D CORREGOS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR       | 6.750,19  |                      |           | 4.569,185135     |             |               |
| 03/02/2026 | RESGATE              | 845,73    | 0,02                 | 0,63      | 572,415976       | 1,478610023 | 3.996,769159  |
|            | Aplicação 30/01/2026 | 845,73    | 0,02                 | 0,63      | 572,415976       |             |               |
| 05/02/2026 | RESGATE              | 1.356,71  | 0,10                 | 1,87      | 918,102540       | 1,479878271 | 3.078,666619  |
|            | Aplicação 30/01/2026 | 1.356,71  | 0,10                 | 1,87      | 918,102540       |             |               |
| 09/02/2026 | APLICAÇÃO            | 57.043,11 |                      |           | 38.512,731109    | 1,481149437 | 41.591,397728 |
| 10/02/2026 | RESGATE              | 45.906,98 | 1,30                 | 25,68     | 30.999,061250    | 1,481785517 | 10.592,336478 |
|            | Aplicação 30/01/2026 | 4.552,13  | 1,15                 | 8,64      | 3.078,666619     |             |               |
|            | Aplicação 09/02/2026 | 41.354,85 | 0,15                 | 17,04     | 27.920,394631    |             |               |
| 11/02/2026 | RESGATE              | 47,33     |                      | 0,03      | 31,947706        | 1,482422555 | 10.560,388772 |
|            | Aplicação 09/02/2026 | 47,33     |                      | 0,03      | 31,947706        |             |               |
| 20/02/2026 | RESGATE              | 1.788,31  | 0,45                 | 3,39      | 1.206,329448     | 1,485622359 | 9.354,059324  |
|            | Aplicação 09/02/2026 | 1.788,31  | 0,45                 | 3,39      | 1.206,329448     |             |               |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL          | 13.926,43 |                      |           | 9.354,059324     |             | 9.354,059324  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.750,19  |
| APLICAÇÕES (+)       | 57.043,11 |
| RESGATES (-)         | 49.945,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 111,66    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,87      |
| IOF (-)              | 31,60     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 78,19     |
| SALDO ATUAL =        | 13.926,43 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7772  |
| No ano           | 1,6894  |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG542554 JOSE MARIO GIROTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380608061016441  
06/04/2026 08:28:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1396-X  
Conta corrente 120128-XSOCIEDADE P C D CORREGOS  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 06/03/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 34.408              | 2.507,72 D  |        |
| 06/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 2.507,72 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 09/03/2026    |               | 1396       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.396.000.000.121 | 62.678,91 C |        |
|               |               |            |       | 09/03 14:28 PREFEITURA M DE D C-EDUC |                     |             |        |
| 09/03/2026    |               | 1396       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.396.000.002.335 | 1.905,14 D  |        |
|               |               |            |       | 09/03 11:01 A.SORIANI FILHO CONTABIL |                     |             |        |
| 09/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 30.901              | 1.575,00 D  |        |
|               |               |            |       | RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROF       |                     |             |        |
| 09/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 59.198,77 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 10/03/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 14.998              | 48.891,47 D |        |
| 10/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 48.891,47 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 12/03/2026    |               | 1396       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.396.000.000.121 | 2.658,85 C  |        |
|               |               |            |       | 12/03 16:36 PREFEITURA M DE D C-EDUC |                     |             |        |
| 12/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 2.658,85 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 16/03/2026    |               | 1396       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.396.000.000.121 | 2.458,95 C  |        |
|               |               |            |       | 16/03 09:44 PREFEITURA M DE D C-EDUC |                     |             |        |
| 16/03/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 17.379              | 2.340,29 D  |        |
| 16/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 118,66 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 17/03/2026    |               | 1396       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.396.000.001.222 | 96,49 D     |        |
|               |               |            |       | 17/03 11:26 MINATEL & CIA SUPER. LTD |                     |             |        |
| 17/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 96,49 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 19/03/2026    |               | 1396       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.396.000.012.000 | 454,84 D    |        |
|               |               |            |       | 19/03 09:28 PROJETO CORAGEM          |                     |             |        |
| 19/03/2026    |               | 1396       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.396.000.012.000 | 1.333,47 D  |        |
|               |               |            |       | 19/03 09:28 PROJETO CORAGEM          |                     |             |        |
| 19/03/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 11.537              | 630,94 D    |        |
| 19/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 2.419,25 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 24/03/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 9.374               | 2.142,23 D  |        |
| 24/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 2.142,23 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 26/03/2026    |               | 1396       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.396.000.007.928 | 600,00 D    |        |
|               |               |            |       | 26/03 08:41 POSTO SAO JOSE DC LTDA   |                     |             |        |
| 26/03/2026    |               | 1396       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.396.000.035.950 | 300,00 D    |        |
|               |               |            |       | 26/03 08:57 JL F C SUPRIMENTOS       |                     |             |        |
| 26/03/2026    |               | 1396       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.396.000.035.950 | 200,00 D    |        |
|               |               |            |       | 26/03 08:59 JL F C SUPRIMENTOS       |                     |             |        |
| 26/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 1.100,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 27/03/2026    |               | 1396       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.396.000.000.121 | 1.409,76 C  |        |
|               |               |            |       | 27/03 14:48 PREFEITURA M DE D C-EDUC |                     |             |        |
| 27/03/2026    |               | 1396       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.396.000.035.950 | 300,00 D    |        |
|               |               |            |       | 27/03 10:25 JL F C SUPRIMENTOS       |                     |             |        |
| 27/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 1.109,76 D  | 0,00 C |

|                                      |      |           |                       |                     |          |
|--------------------------------------|------|-----------|-----------------------|---------------------|----------|
| BB RF Curto Prazo Automático         |      |           |                       |                     |          |
| 31/03/2026                           | 1396 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.396.000.002.335 | 534,86 D |
| 31/03 15:16 A.SORIANI FILHO CONTABIL |      |           |                       |                     |          |
| 31/03/2026                           | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático    | 1.972               | 534,86 C |
| BB RF Curto Prazo Automático         |      |           |                       |                     |          |
| 31/03/2026                           | 0000 | 00000 999 | S A L D O             |                     | 0,00 C   |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG542554 JOSE MARIO GIROTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380608061016441  
06/04/2026 08:28:59

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 1396-X                            |
| Conta              | 120128-X SOCIEDADE P C D CORREGOS |
| Mês/ano referência | MARCO/2026                        |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |           |                      |           |                  |             |               |  |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|
| Data                                           | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |  |
| 27/02/2026                                     | SALDO ANTERIOR       | 13.926,43 |                      |           | 9.354,059324     |             |               |  |
| 06/03/2026                                     | RESGATE              | 2.507,72  | 3,45                 | 2,92      | 1.685,030780     | 1,492014288 | 7.669,028544  |  |
|                                                | Aplicação 09/02/2026 | 2.507,72  | 3,45                 | 2,92      | 1.685,030780     |             |               |  |
| 09/03/2026                                     | APLICAÇÃO            | 59.198,77 |                      |           | 39.659,985308    | 1,492657386 | 47.329,013852 |  |
| 10/03/2026                                     | RESGATE              | 48.891,47 | 20,49                | 18,33     | 32.766,484415    | 1,493303016 | 14.562,529437 |  |
|                                                | Aplicação 09/02/2026 | 11.429,05 | 20,34                | 2,79      | 7.669,028544     |             |               |  |
|                                                | Aplicação 09/03/2026 | 37.462,42 | 0,15                 | 15,54     | 25.097,455871    |             |               |  |
| 12/03/2026                                     | APLICAÇÃO            | 2.658,85  |                      |           | 1.778,982093     | 1,494590648 | 16.341,511530 |  |
| 16/03/2026                                     | APLICAÇÃO            | 118,66    |                      |           | 79,324742        | 1,495876265 | 16.420,836272 |  |
| 17/03/2026                                     | RESGATE              | 96,49     | 0,01                 | 0,18      | 64,603216        | 1,496519929 | 16.356,233056 |  |
|                                                | Aplicação 09/03/2026 | 96,49     | 0,01                 | 0,18      | 64,603216        |             |               |  |
| 19/03/2026                                     | RESGATE              | 2.419,25  | 0,63                 | 5,50      | 1.619,284416     | 1,497809758 | 14.736,948640 |  |
|                                                | Aplicação 09/03/2026 | 2.419,25  | 0,63                 | 5,50      | 1.619,284416     |             |               |  |
| 24/03/2026                                     | RESGATE              | 2.142,23  | 1,13                 | 5,04      | 1.432,550736     | 1,499702556 | 13.304,397904 |  |
|                                                | Aplicação 09/03/2026 | 2.142,23  | 1,13                 | 5,04      | 1.432,550736     |             |               |  |
| 26/03/2026                                     | RESGATE              | 1.100,00  | 0,78                 | 2,62      | 735,126803       | 1,500965542 | 12.569,271101 |  |
|                                                | Aplicação 09/03/2026 | 1.100,00  | 0,78                 | 2,62      | 735,126803       |             |               |  |
| 27/03/2026                                     | APLICAÇÃO            | 1.109,76  |                      |           | 739,051195       | 1,501600981 | 13.308,322296 |  |
| 31/03/2026                                     | RESGATE              | 534,86    | 0,60                 | 0,94      | 356,919161       | 1,502861314 | 12.951,403135 |  |
|                                                | Aplicação 09/03/2026 | 534,86    | 0,60                 | 0,94      | 356,919161       |             |               |  |
| 31/03/2026                                     | SALDO ATUAL          | 19.464,16 |                      |           | 12.951,403135    |             | 12.951,403135 |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.926,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 63.086,04 |
| RESGATES (-)         | 57.692,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 206,33    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 27,09     |
| IOF (-)              | 35,53     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 143,71    |
| SALDO ATUAL =        | 19.464,16 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 27/02/2026    | 1,488811196 |
| 31/03/2026    | 1,502861314 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9437  |
| No ano           | 2,6490  |
| Últimos 12 meses | 11,3150 |

Transação efetuada com sucesso por: JG542554 JOSE MARIO GIROTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088