

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

1 - RECURSOS	R\$	
1 Repasses Municipais	10.080,00	
2 Recursos próprios	-	
3 Resultado de aplicações financeiras - Municipais	-	
4 Resultado de aplicações financeiras - Estaduais	-	
5 Resultado de aplicações financeiras - Federais	-	
6 Devoluções de recursos à conta corrente	-	
7 Saldo anterior do projeto	-	
Total de repasses	10.080,00	

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 MATERIAS DIVERSOS	-	-
1112 DA - COMBUSTIVEL	-	-
1113 DA - ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO/TAXI	-	-
1114 DA - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIOS/FOTOCOPIAS	-	-
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	-	-
1135 MD - MATERIAL ESPORTIVO	-	-
1136 MD - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-	-
1137 MD - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	-	-
1138 MD - ENXOVAL	-	-
1139 MD - UNIFORMES	-	-
1140 MD - OUTROS MATERIAS 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)	-	-
1146 RH - ESTAGIÁRIOS	-	-
1147 RH - APRENDIZES	-	-
1148 RH - 13º SALÁRIO	-	-
1149 RH - GRATIFICAÇÕES	-	-
1150 RH - FÉRIAS	-	-
1151 RH - FGTS	-	-
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	-	-
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	-	-
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 PESOA JURÍDICA	-	-
1172 ST - SERVIÇOS MÉDICO PESOA 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	-	-
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)	-	-
	-	-
	-	-
Saldo do projeto.....	10.080,00	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DATA	R\$ ↓
Saldo bancário conforme extrato ▶	31/03/2026	10.080,00
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\$	10.080,00

Dois Córregos, 30 de abril e de 2026

JOSÉ MARIO GIROTI
Presidente da Organização
Assinatura digital

JOSE MARIO
GIROTI:077423
99806

Assinado de forma
digital por JOSE
MARIO
GIROTI:07742399806



G3320210548943291
02/02/2026 11:06:55

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

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 22005-1SOCIEDADE CIVIL PROJETO C
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330410406974761
04/03/2026 10:57:31

Cliente

Agência 1396-X
Conta 22005-1
Período solicitado 02 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 08:25:55

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 22005-1SOCIEDADE CIVIL PROJETO C
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.050.137	560,00 C	
				25/03 13:50 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
25/03/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.050.137	560,00 C	
				25/03 13:50 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
25/03/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.050.137	560,00 C	1.680,00 C
				25/03 13:50 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
26/03/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.033.396	2.800,00 C	4.480,00 C
				26/03 12:00 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
27/03/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.033.396	2.800,00 C	
				27/03 11:46 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
27/03/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.033.396	2.800,00 C	10.080,00 C
				27/03 11:46 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			10.080,00 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