

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

1 - RECURSOS		R\$	
1	Repasse Municipais	222.390,26	
2	Recursos próprios	50,39	
3	Resultado de aplicações financeiras - Municipais	612,90	
4	Resultado de aplicações financeiras - Estaduais	-	
5	Resultado de aplicações financeiras - Federais	-	
6	Devolução de recursos à conta corrente	-	
7	Saldo anterior do projeto	19.464,16	
Total de repasses		242.517,71	
2 - DESPESAS		R\$	%
1101	BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	0,00%
1102	BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-	0,00%
1103	BENS E MATERIAIS PERMANENTES - OUTROS BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00%
1108	DIVERSOS - DIVERSOS	-	0,00%
1109	GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	400,00	0,19%
1110	GASTOS ADMINISTRATIVOS - ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO/TÁXI	-	0,00%
1111	GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCOPIAS	354,00	0,17%
1112	GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS	-	0,00%
1113	GASTOS ADMINISTRATIVOS - VIAGENS (HOTEL/PASSAGENS AÉREAS/PASS.RODOVIÁRIAS)	-	0,00%
1114	GASTOS ADMINISTRATIVOS - OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	0,00%
1115	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00%
1116	LOCAÇÃO - AMBULÂNCIAS	-	0,00%
1117	LOCAÇÃO - DIVERSAS	-	0,00%
1118	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	0,00%
1119	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	-	0,00%
1120	LOCAÇÃO - IMÓVEL	-	0,00%
1121	LOCAÇÃO - LAVANDERIA E ENXOVAL	-	0,00%
1122	LOCAÇÃO - SISTEMA DE SOFTWARE	-	0,00%
1123	LOCAÇÃO - VEÍCULOS	-	0,00%
1124	MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	0,00%
1125	MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	-	0,00%
1126	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	-	0,00%
1127	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	-	0,00%
1128	MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES	-	0,00%
1129	MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	424,37	0,21%
1130	MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	200,00	0,10%
1131	MATERIAIS - MATERIAL ESPORTIVO	-	0,00%
1132	MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	954,95	0,47%
1133	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00%
1134	MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	-	0,00%
1135	RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	-	0,00%
1136	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	155.133,90	75,60%
1137	RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	-	0,00%
1138	RECURSOS HUMANOS - AVISO PRÉVIO	-	0,00%
1139	RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL	-	0,00%
1140	RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS	-	0,00%
1141	RECURSOS HUMANOS - CURSOS/TREINAMENTO/RECICLAGEM	-	0,00%
1142	RECURSOS HUMANOS - DIRETORIA (Salários e Ordenados)	-	0,00%
1143	RECURSOS HUMANOS - ESTAGIÁRIOS	-	0,00%
1144	RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	-	0,00%
1145	RECURSOS HUMANOS - FGTS	5.460,81	2,66%
1146	RECURSOS HUMANOS - GRATIFICAÇÕES	-	0,00%
1147	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	20.016,38	9,75%
1148	RECURSOS HUMANOS - INSS	-	0,00%
1149	RECURSOS HUMANOS - IRRF	-	0,00%
1150	RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS	-	0,00%
1151	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	13.645,50	6,65%
1152	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	-	0,00%
1153	RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO	-	0,00%
1154	RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE	-	0,00%
1155	RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS	-	0,00%
1156	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COLETA DE LIXO COMUM	-	0,00%
1157	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	-	0,00%
1158	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	3.842,00	1,87%
1159	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	-	0,00%
1160	SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	0,00%
1161	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OBRAS/REFORMAS	-	0,00%
1162	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	0,00%
1163	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.775,39	2,33%
1164	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	0,00%
1165	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)	-	0,00%
1166	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE AUDITORIA	-	0,00%
1167	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	-	0,00%
1168	SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA	-	0,00%
1169	SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA FÍSICA	-	0,00%
1170	SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	-	0,00%
1171	UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	-	0,00%
1172	UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	-	0,00%
1173	UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	-	0,00%
1174	UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	-	0,00%
1175	UTILIDADES PÚBLICAS - OUTRAS UTILIDADES PÚBLICAS	-	0,00%
1176	DESPESAS DE CONVÊNIOS - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS SUS - DESPESAS DE CONVÊNIOS - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00%
1177	MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	-	0,00%
1178	MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	-	0,00%
1179	MATERIAIS - UNIFORMES	-	0,00%
1180	MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	-	0,00%
1181	MATERIAIS - ENXOVAL	-	0,00%
1182	RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	-	0,00%
1183	RECURSOS HUMANOS - SEGUROS	-	0,00%
1184	UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA	-	0,00%
1185	MATERIAIS DE CONSUMO - BRINQUEDOS	-	0,00%
1186	TRIBUTOS - ESTADUAIS (ICMS/IPVA/ITCMD/TAXAS E OUTROS)	-	0,00%
1187	TRIBUTOS - FEDERAIS (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/ITR/IOF/TAXAS E OUTROS)	-	0,00%
1188	TRIBUTOS - MUNICIPAIS (IPTU/ISS/ITBI/TAXAS E OUTROS)*	-	0,00%
		205.207,30	100%

Saldo do projeto..... 37.310,41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DATA ↓	R\$ ↓
Saldo bancário conforme extrato ►	30/06/2026	R\$ 37.310,41
1-		R\$ 0,00
2-		R\$ 0,00
3-		R\$ 0,00
4-		R\$ 0,00
5-		R\$ 0,00
6-		R\$ 0,00
Saldo remanescente		R\$ 37.310,41

Dois Córregos, 31 DE JULHO DE 2026

JOSÉ MARIO GIROTI
Presidente da Organização
Assinatura

JOSE MARIO
GIROTI:0774239
9806

Assinado de forma digital por JOSE MARIO
GIROTI:07742399806



SOCIEDADE CIVIL PROJETO CORAGEM DE DOIS CÔRREGOS
AVENIDA BONSUCESSO, Nº ,1995 - DOIS CÔRREGOS - SP - 17.302-172
Telefone: 14-3652.3939 E 14-3655-1313
CNPJ: 66.490.715/0001-88
E-mail:adm@projetocoragem.org

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DOIS CÔRREGOS			
EXERCÍCIO:	2026			
TIPO DE CONCESSÃO	TERMO DE COLABORAÇÃO			
Nº DO TERMO	01/2021			
FONTE:				
LEI(S) AUTORIZADORA(S)	143/2021			
ENTIDADE CONVENIADA:	SOCIEDADE CIVIL PROJETO CORAGEM DE DOIS CÔRREGOS			
CNPJ:	66.490.715/0001-88			
ENDEREÇO e CEP:	AVENIDA BONSUCESSO, Nº 1995 - DOIS CÔRREGOS - SP - CEP:17.302-172			
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO	JOSÉ MARIO GIROTI			
CPF DO RESPONSÁVEL:	077.423.998-06			
OBJETO DO CONVÊNIO:	CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO P/ EXECUÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ QUE BUSCA O ENC. DE JOVENS P/ A EXECUÇÃO DE TAREFAS DE COMPLEXIDADE PROGRESSIVA (ARCO OCUPACIONAL): ADMINISTRAÇÃO- CURSOS: AUXILIAR ADM - EDUCAÇÃO E AUX DE ESCRITORIO EM GERAL			
VALOR TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 770.824,12			
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal			
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	R\$
30/03/2026	02/04/2026	TED	MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	342,52
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.082,63
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	463,44
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	859,32
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	385,00
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	236,21
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	756,05
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	617,92
27/03/2026	07/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	573,12
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.049,86
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.049,86
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	954,42
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.036,23
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.022,59
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.043,04
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.049,86
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.008,96
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.056,68
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	988,51
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.029,41
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	545,38
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.043,04
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.049,86
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.008,96
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	988,51
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.103,77
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.036,23
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.036,23
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.056,68
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.049,86
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.049,86
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.029,41
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.036,23
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	238,61

31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.049,86
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	974,87
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	436,31
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	988,51
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.049,86
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.056,68
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.029,41
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.022,59
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.049,86
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.022,59
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.056,68
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	988,51
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.097,58
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	668,10
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.022,59
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	988,51
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	974,87
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.036,23
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.049,86
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.049,86
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	974,87
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.029,41
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.036,23
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.056,68
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.029,41
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	995,32
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.015,78
31/03/2026	10/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.036,23
23/03/2026	14/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	1.166,01
23/03/2026	14/04/2026	Pagto título	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.575,00
14/04/2026	16/04/2026	Transf. Online	MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	19,95
14/04/2026	16/04/2026	Transf. Online	MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	159,45
15/04/2026	16/04/2026	Transf. Online	GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	200,00
14/04/2026	16/04/2026	Transf. Online	MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	100,00
14/04/2026	16/04/2026	Transf. Online	GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	177,00
31/03/2026	17/04/2026	Transf. Online	RECURSOS HUMANOS - FGTS	502,78
31/03/2026	17/04/2026	Transf. Online	RECURSOS HUMANOS - FGTS	1.333,47
07/04/2026	22/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	204,52
10/04/2026	23/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	3.198,55
28/04/2026	29/04/2026	Transf. Online	MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	109,12
27/04/2026	06/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	2.544,32
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	417,83
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	859,32
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	353,50
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.424,58
05/05/2026	11/05/2026	Transf. Online	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	1.832,00
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.022,59
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	995,32
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	852,16
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.002,14
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.002,14
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	988,51
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.008,96
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	995,32
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.015,78
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	988,51
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	988,51
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.008,96
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.002,14
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.008,96
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	299,96
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	988,51

30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	995,32
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	974,87
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.022,59
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.022,59
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.002,14
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.008,96
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.008,96
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.002,14
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.015,78
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	927,15
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.002,14
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	947,60
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.015,78
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.015,78
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.008,96
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.022,59
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.008,96
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	974,87
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.015,78
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	988,51
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.008,96
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	995,32
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	565,84
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	933,97
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.002,14
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	995,32
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.008,96
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.015,78
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	940,79
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.002,14
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	968,05
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.022,59
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	961,24
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.008,96
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	995,32
30/04/2026	11/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	988,51
20/04/2026	14/05/2026	Pagto título	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.625,39
15/05/2026	18/05/2026	Transf. Online	MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	72,36
18/05/2026	19/05/2026	Transf. Online	MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	200,00
18/05/2026	19/05/2026	Transf. Online	GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	177,00
30/04/2026	20/05/2026	Transf. Online	RECURSOS HUMANOS - FGTS	478,81
30/04/2026	20/05/2026	Transf. Online	RECURSOS HUMANOS - FGTS	1.333,47
11/05/2026	20/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	1.173,07
20/05/2026	22/05/2026	Transf. Online	MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	321,67
15/05/2026	25/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	2.042,90
14/05/2026	25/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	337,56
22/05/2026	26/05/2026	Transf. Online	GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	200,00
29/05/2026	02/06/2026	Transf. Online	MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	83,44
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	463,44
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	859,32
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	385,00
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	716,40
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.021,67
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.967,80
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	776,07
28/05/2026	09/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	3.345,84
08/06/2026	10/06/2026	Transf. Online	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	2.010,00
25/05/2026	10/06/2026	Pagto título	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.575,00
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.049,86
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.043,04
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	879,43
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.036,23

31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.022,59
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.022,59
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.049,86
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.015,78
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.029,41
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	995,32
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.015,78
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.049,86
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.029,41
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.049,86
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.029,41
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.043,04
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.043,04
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.029,41
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.056,68
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.036,23
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.043,04
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.036,23
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.043,04
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.043,04
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	974,87
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.043,04
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.022,59
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.056,68
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.063,50
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.036,23
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.056,68
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.015,78
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.056,68
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.083,95
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.036,23
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	749,90
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.056,68
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	238,61
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.029,41
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.002,14
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	981,69
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.043,04
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.049,86
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	988,51
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.015,78
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	927,51
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.036,23
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.008,96
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	913,52
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.002,14
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.029,41
31/05/2026	11/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	1.008,96
07/06/2026	17/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	2.630,03
31/05/2026	19/06/2026	Transf. Online	RECURSOS HUMANOS - FGTS	478,81
31/05/2026	19/06/2026	Transf. Online	RECURSOS HUMANOS - FGTS	1.333,47
12/06/2026	24/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	2.800,46
29/06/2026	30/06/2026	TED	MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	170,81
(M) TOTAL.....				R\$ 205.207,30
Dois Córregos, 31 de JULHO de 2026.				
JOSE MARIO GIROTI:07742399806				
Assinado de forma digital por JOSE MARIO GIROTI:07742399806				
JOSÉ MARIO GIROTI				

Responsável pela Organização:

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA
SOCIEDADE CIVIL PROJETO CORAGEM DE DOIS CÓRREGOS

Data base: ►

30-jun-26

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Previsto (Inclui apostilamento)</u>	<u>%</u>	<u>Realizado Total</u>	<u>%</u>	<u>Desvio</u>
1101	BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1102	BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1103	BENS E MATERIAIS PERMANENTES - OUTROS BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1108	DIVERSOS - DIVERSOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1109	GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	R\$ 400,00	0,2%	R\$ 400,00	0,2%	0,0%
1110	GASTOS ADMINISTRATIVOS - ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO/TÁXI	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1111	GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	R\$ 354,00	0,2%	R\$ 354,00	0,2%	0,0%
1112	GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1113	GASTOS ADMINISTRATIVOS - VIAGENS (HOTEL/PASSAGENS AÉREAS/PASS.RODO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1114	GASTOS ADMINISTRATIVOS - OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1115	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1116	LOCAÇÃO - AMBULÂNCIAS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1117	LOCAÇÃO - DIVERSAS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1118	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1119	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1120	LOCAÇÃO - IMÓVEL	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1121	LOCAÇÃO - LAVANDERIA E ENXOVAL	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1122	LOCAÇÃO - SISTEMA DE SOFTWARE	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1123	LOCAÇÃO - VEÍCULOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1124	MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1125	MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1126	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1127	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1128	MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1129	MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	R\$ 424,37	0,2%	R\$ 424,37	0,2%	0,0%
1130	MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 200,00	0,1%	R\$ 200,00	0,1%	0,0%
1131	MATERIAIS - MATERIAL ESPORTIVO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1132	MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	R\$ 954,95	0,5%	R\$ 954,95	0,5%	0,0%

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA
SOCIEDADE CIVIL PROJETO CORAGEM DE DOIS CÓRREGOS

Data base:►

30-jun-26

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Previsto (Inclui apostilamento)</u>	<u>%</u>	<u>Realizado Total</u>	<u>%</u>	<u>Desvio</u>
1133	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1134	MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1135	RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1136	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	R\$ 155.133,90	75,6%	R\$ 155.133,90	75,6%	0,0%
1137	RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1138	RECURSOS HUMANOS - AVISO PRÉVIO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1139	RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1140	RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1141	RECURSOS HUMANOS - CURSOS/TREINAMENTO/RECICLAGEM	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1142	RECURSOS HUMANOS - DIRETORIA (Salários e Ordenados)	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1143	RECURSOS HUMANOS - ESTAGIÁRIOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1144	RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1145	RECURSOS HUMANOS - FGTS	R\$ 5.460,81	2,7%	R\$ 5.460,81	2,7%	0,0%
1146	RECURSOS HUMANOS - GRATIFICAÇÕES	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1147	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	R\$ 20.016,38	9,8%	R\$ 20.016,38	9,8%	0,0%
1148	RECURSOS HUMANOS - INSS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1149	RECURSOS HUMANOS - IRRF	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1150	RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1151	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	R\$ 13.645,50	6,6%	R\$ 13.645,50	6,6%	0,0%
1152	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1153	RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1154	RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1155	RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1156	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COLETA DE LIXO COMUM	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1157	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1158	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.842,00	1,9%	R\$ 3.842,00	1,9%	0,0%
1159	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1160	SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA
SOCIEDADE CIVIL PROJETO CORAGEM DE DOIS CÓRREGOS

Data base: ►

30-jun-26

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Previsto (Inclui apostilamento)</u>	<u>%</u>	<u>Realizado Total</u>	<u>%</u>	<u>Desvio</u>
1161	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OBRAS/REFORMAS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1162	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1163	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 4.775,39	2,3%	R\$ 4.775,39	2,3%	0,0%
1164	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1165	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SAD)	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1166	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE AUDITORIA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1167	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1168	SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1169	SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA FÍSICA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1170	SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1171	UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1172	UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1173	UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1174	UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1175	UTILIDADES PÚBLICAS - OUTRAS UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1176	DESPESAS DE CONVÊNIOS - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS SUS - DESPESAS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1177	MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1178	MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1179	MATERIAIS - UNIFORMES	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1180	MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	R\$ -		R\$ -		0,0%
1181	MATERIAIS - ENXOVAL	R\$ -		R\$ -		0,0%
1182	RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	R\$ -		R\$ -		0,0%
1183	RECURSOS HUMANOS - SEGUROS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1184	UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1185	MATERIAIS DE CONSUMO - BRINQUEDOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1186	TRIBUTOS - ESTADUAIS (ICMS/IPVA/ITCMD/TAXAS E OUTROS)	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1187	TRIBUTOS - FEDERAIS (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/ITR/IOF/TAXAS E OUTROS)	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1188	TRIBUTOS - MUNICIPAIS (IPTU/ISS/ITBI/TAXAS E OUTROS)"	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA
SOCIEDADE CIVIL PROJETO CORAGEM DE DOIS CÓRREGOS

Data base: 30-jun-26

Código	Descrição	Previsto (Inclui apostilamento)	%	Realizado Total	%	Desvio
Total		205.207,30	100%	205.207,30	100%	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371210236177111
12/05/2026 10:41:25

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 120128-XSOCIEDADE P C D CORREGOS
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	342,52 D	
				033 0276 018443922000139 PAWELL COMERC			
02/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	342,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.357	4.400,57 D	
06/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.400,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.608	573,12 D	
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	573,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.000.121	68.044,23 C	
				10/04 14:55 PREFEITURA M DE D C-EDUC			
10/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.146	52.349,31 D	
10/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.694,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.000.121	258,69 C	
				13/04 16:44 PREFEITURA M DE D C-EDUC			
13/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.678	1.166,01 D	
14/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	1.575,00 D	
				RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROF			
14/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.741,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.000.121	3.638,43 C	
				16/04 15:50 PREFEITURA M DE D C-EDUC			
16/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	19,95 D	
				16/04 08:53 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
16/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	159,45 D	
				16/04 08:57 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
16/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.007.928	200,00 D	
				16/04 08:48 POSTO SAO JOSE DC LTDA			
16/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.035.950	100,00 D	
				16/04 08:54 JL F C SUPRIMENTOS			
16/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.035.950	177,00 D	
				16/04 08:55 JL F C SUPRIMENTOS			
16/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.982,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	502,78 D	
				17/04 09:24 PROJETO CORAGEM			
17/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	1.333,47 D	
				17/04 09:25 PROJETO CORAGEM			
17/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.836,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.101	204,52 D	
22/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.744	3.198,55 D	
23/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.198,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

29/04/2026	1396	99015 470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	109,12 D
29/04 11:09 MINATEL & CIA SUPER. LTD				
29/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	109,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/04/2026	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

G3371210236177111
12/05/2026 10:42:09

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	120128-X SOCIEDADE P C D CORREGOS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	19.464,16			12.951,403135		
02/04/2026	RESGATE	342,52	0,47	0,52	228,377724	1,504130939	12.723,025411
	Aplicação 09/03/2026	342,52	0,47	0,52	228,377724		
06/04/2026	RESGATE	4.400,57	7,50	2,12	2.930,818569	1,504763907	9.792,206842
	Aplicação 09/03/2026	4.400,57	7,50	2,12	2.930,818569		
07/04/2026	RESGATE	573,12	1,06	0,14	381,508077	1,505394080	9.410,698765
	Aplicação 09/03/2026	573,12	1,06	0,14	381,508077		
10/04/2026	APLICAÇÃO	15.694,92			10.412,669918	1,507290649	19.823,368683
13/04/2026	APLICAÇÃO	258,69			171,554027	1,507921459	19.994,922710
14/04/2026	RESGATE	2.741,01	6,51		1.821,288607	1,508558275	18.173,634103
	Aplicação 09/03/2026	2.741,01	6,51		1.821,288607		
16/04/2026	APLICAÇÃO	2.982,03			1.975,076539	1,509830095	20.148,710642
17/04/2026	RESGATE	1.836,25	4,88		1.218,913358	1,510468310	18.929,797284
	Aplicação 09/03/2026	1.836,25	4,88		1.218,913358		
22/04/2026	RESGATE	204,52	0,58		135,671185	1,511743262	18.794,126099
	Aplicação 09/03/2026	204,52	0,58		135,671185		
23/04/2026	RESGATE	3.198,55	9,41		2.121,125659	1,512385646	16.673,000440
	Aplicação 09/03/2026	3.198,55	9,41		2.121,125659		
29/04/2026	RESGATE	109,12	0,36		72,266817	1,514941504	16.600,733623
	Aplicação 09/03/2026	109,12	0,36		72,266817		
30/04/2026	SALDO ATUAL	25.159,68			16.600,733623		16.600,733623

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.464,16
APLICAÇÕES (+)	18.935,64
RESGATES (-)	13.405,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,77
IOF (-)	2,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,54
SALDO ATUAL =	25.159,68

Valor da Cota	
31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade	
No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

G3350109263788131
01/06/2026 09:41:15

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 120128-XSOCIEDADE P C D CORREGOS
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.000.121	2.988,17 C	
				04/05 16:36 PREFEITURA M DE D C-EDUC			
04/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.988,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.695	2.544,32 D	
06/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.544,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.836	3.055,23 D	
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.055,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/05/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.000.121	65.576,87 C	
				11/05 16:07 PREFEITURA M DE D C-EDUC			
11/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.002.335	1.832,00 D	
				11/05 11:07 A.SORIANI FILHO CONTABIL			
11/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.357	50.563,83 D	
11/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.181,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.012.000	50,39 C	
				14/05 11:29 PROJETO CORAGEM			
14/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	1.625,39 D	
				RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROF			
14/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.575,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.000.121	1.396,74 C	
				15/05 17:13 PREFEITURA M DE D C-EDUC			
15/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.396,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	72,36 D	
				18/05 11:17 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
18/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.035.950	200,00 D	
				19/05 11:18 JL F C SUPRIMENTOS			
19/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.035.950	177,00 D	
				19/05 11:19 JL F C SUPRIMENTOS			
19/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	377,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.000.121	2.353,81 C	
				20/05 14:48 PREFEITURA M DE D C-EDUC			
20/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	478,81 D	
				20/05 10:22 PROJETO CORAGEM			
20/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	1.333,47 D	
				20/05 10:22 PROJETO CORAGEM			
20/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.763	1.173,07 D	
20/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	631,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	321,67 D	
				22/05 11:13 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
22/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	321,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

25/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.705	2.042,90 D
25/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.710	337,56 D
25/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.380,46 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/05/2026	1396	99015 470 Transferência enviada	551.396.000.007.928	200,00 D
26/05 09:25 POSTO SAO JOSE DC LTDA				
26/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	200,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/05/2026	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

G3350109263788131
01/06/2026 09:42:01

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	120128-X SOCIEDADE P C D CORREGOS
Mês/ano referência	MAIO/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	
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	25.159,68			16.600,733623			
04/05/2026	APLICAÇÃO	2.988,17			1.970,823702	1,516203604	18.571,557325	
06/05/2026	RESGATE	2.544,32	9,28		1.682,819558	1,517453245	16.888,737767	
	Aplicação 09/03/2026	2.183,26	8,06		1.444,075109			
	Aplicação 12/03/2026	361,06	1,22		238,744449			
07/05/2026	RESGATE	3.055,23	10,01		2.019,155328	1,518080337	14.869,582439	
	Aplicação 12/03/2026	2.330,06	8,14		1.540,237644			
	Aplicação 16/03/2026	120,03	0,39		79,324742			
	Aplicação 27/03/2026	605,14	1,48		399,592942			
11/05/2026	APLICAÇÃO	13.181,04			8.675,525392	1,519336225	23.545,107831	
14/05/2026	RESGATE	1.575,00	3,68		1.037,768934	1,521224955	22.507,338897	
	Aplicação 27/03/2026	514,89	1,50		339,458253			
	Aplicação 10/04/2026	1.060,11	2,18		698,310681			
15/05/2026	APLICAÇÃO	1.396,74			917,787948	1,521854805	23.425,126845	
18/05/2026	RESGATE	72,36	0,16		47,632720	1,522482865	23.377,494125	
	Aplicação 10/04/2026	72,36	0,16		47,632720			
19/05/2026	RESGATE	377,00	0,88		248,097089	1,523113400	23.129,397036	
	Aplicação 10/04/2026	377,00	0,88		248,097089			
20/05/2026	RESGATE	631,54	1,53		415,470424	1,523742640	22.713,926612	
	Aplicação 10/04/2026	631,54	1,53		415,470424			
22/05/2026	RESGATE	321,67	0,84		211,481710	1,525001857	22.502,444902	
	Aplicação 10/04/2026	321,67	0,84		211,481710			
25/05/2026	RESGATE	2.380,46	6,45		1.564,537111	1,525633354	20.937,907791	
	Aplicação 10/04/2026	2.380,46	6,45		1.564,537111			
26/05/2026	RESGATE	200,00	0,56		131,405901	1,526263266	20.806,501890	
	Aplicação 10/04/2026	200,00	0,56		131,405901			
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		49,13		32,149968	1,528150766	20.774,351922	
	Aplicação 10/04/2026		28,71		18,787413			
	Aplicação 13/04/2026		0,67		0,438438			
	Aplicação 16/04/2026		6,99		4,574156			
	Aplicação 04/05/2026		3,75		2,453946			
	Aplicação 11/05/2026		8,52		5,575366			
	Aplicação 15/05/2026		0,49		0,320649			
29/05/2026	SALDO ATUAL	31.746,34			20.774,351922		20.774,351922	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.159,68
APLICAÇÕES (+)	17.565,95
RESGATES (-)	11.157,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	82,52
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,29
SALDO ATUAL =	31.746,34

Valor da Cota	
30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade	
No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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

G3380108020935751
01/07/2026 08:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 120128-XSOCIEDADE P C D CORREGOS
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.000.121	3.883,75 C	
				02/06 15:29 PREFEITURA M DE D C-EDUC			
02/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	83,44 D	
				02/06 08:05 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
02/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.799	6.189,70 D	
02/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.389,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.433	3.345,84 D	
09/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.345,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.000.121	68.077,31 C	
				10/06 16:22 PREFEITURA M DE D C-EDUC			
10/06/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.000.121	2.978,34 C	
				10/06 16:49 PREFEITURA M DE D C-EDUC			
10/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.002.335	2.010,00 D	
				10/06 09:53 A.SORIANI FILHO CONTABIL			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.001	1.575,00 D	
				RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROF			
10/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.470,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.525	52.220,76 D	
11/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.220,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.455	2.630,03 D	
17/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.630,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.000.121	3.193,92 C	
				18/06 14:52 PREFEITURA M DE D C-EDUC			
18/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.193,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	478,81 D	
				19/06 08:45 PROJETO CORAGEM			
19/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	1.333,47 D	
				19/06 08:45 PROJETO CORAGEM			
19/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.812,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.978	2.800,46 D	
24/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	170,81 D	
				033 0276 018443922000139 PAWELL COMERC			
30/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170,81 C	
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

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

G3380108020935751
01/07/2026 08:28:50

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	120128-X SOCIEDADE P C D CORREGOS
Mês/ano referência	JUNHO/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	
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	31.746,34			20.774,351922			
02/06/2026	RESGATE	2.389,39	1,45		1.563,238613	1,529414627	19.211,113309	
	Aplicação 10/04/2026	2.389,39	1,45		1.563,238613			
09/06/2026	RESGATE	3.345,84	3,28		2.186,192956	1,531941630	17.024,920353	
	Aplicação 10/04/2026	3.345,84	3,28		2.186,192956			
10/06/2026	APLICAÇÃO	67.470,65			44.024,387754	1,532574408	61.049,308107	
11/06/2026	RESGATE	52.220,76	33,70	11,43	34.089,217481	1,533208852	26.960,090626	
	Aplicação 10/04/2026	5.095,83	5,95		3.327,515300			
	Aplicação 13/04/2026	262,05	0,31		171,115589			
	Aplicação 16/04/2026	3.017,80	3,39		1.970,502383			
	Aplicação 04/05/2026	3.014,13	3,79		1.968,369756			
	Aplicação 11/05/2026	13.274,29	18,55		8.669,950026			
	Aplicação 15/05/2026	1.404,01	1,62	1,04	917,467299			
	Aplicação 10/06/2026	26.152,65	0,09	10,39	17.064,297128			
17/06/2026	RESGATE	2.630,03	0,29	4,13	1.715,418079	1,535748068	25.244,672547	
	Aplicação 10/06/2026	2.630,03	0,29	4,13	1.715,418079			
18/06/2026	APLICAÇÃO	3.193,92			2.078,850835	1,536387289	27.323,523382	
19/06/2026	RESGATE	1.812,28	0,35	3,66	1.181,704055	1,537009196	26.141,819327	
	Aplicação 10/06/2026	1.812,28	0,35	3,66	1.181,704055			
24/06/2026	RESGATE	2.800,46	1,21	6,09	1.824,555009	1,538873855	24.317,264318	
	Aplicação 10/06/2026	2.800,46	1,21	6,09	1.824,555009			
30/06/2026	RESGATE	170,81	0,14	0,32	111,116082	1,541361041	24.206,148236	
	Aplicação 10/06/2026	170,81	0,14	0,32	111,116082			
30/06/2026	SALDO ATUAL	37.310,41			24.206,148236		24.206,148236	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.746,34
APLICAÇÕES (+)	70.664,57
RESGATES (-)	65.369,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	40,42
IOF (-)	25,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,07
SALDO ATUAL =	37.310,41

Valor da Cota	
29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade	
No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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