

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		25.210,02	
2 Recursos próprios		-	
3 Resultado de aplicações financeiras - Municipais		-	
4 Resultado de aplicações financeiras - Estaduais		103,78	
5 Resultado de aplicações financeiras - Federais		-	
6 Devoluções de recursos à conta corrente		-	
7 Saldo anterior do projeto		-	
Total de repasses		25.313,80	
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		699,38	3,22%
1110 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO/TÁXI		-	0,00%
1111 GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCOPIAS		333,18	1,53%
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		2.000,00	9,21%
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		468,32	2,16%
1127 MANUTENÇÃO - VEÍCULOS		1.345,00	6,20%
1128 MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES		1.055,00	4,86%
1129 MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES		-	0,00%
1130 MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO		643,32	2,96%
1131 MATERIAIS - MATERIAL ESPORTIVO		-	0,00%
1132 MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS		-	0,00%
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		-	0,00%
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		1.257,46	5,79%
1146 RECURSOS HUMANOS - GRATIFICAÇÕES		-	0,00%
1147 RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES		-	0,00%
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)		13.054,24	60,14%
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		-	0,00%
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		-	0,00%
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		850,00	3,32%
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%
		21.705,90	100%
Saldo do projeto.....		3.607,90	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		DATA ↓	R\$ ↓
Saldo bancário conforme extrato ►		30/06/2026	R\$ 3.607,90
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\$	3.607,90

Dois Córregos, 31 DE JULHO DE 2026

JOSE MARIO GIROTI
Presidente da Organização
Assinatura

JOSE MARIO
GIROTI:07742399
806

Assinado de forma
digital por JOSE MARIO
GIROTI:07742399806



SOCIEDADE CIVIL PROJETO CORAGEM DE DOIS CÔRREGOS
AVENIDA BONSUCESSO, Nº ,1995 - DOIS CÔRREGOS - SP - 17.300-172
Telefone: 14-36523939 E 14-36551313
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	03/2022			
FONTE:				
LEI(S) AUTORIZADORA(S)	DECRETO MUNICIPAL 4.725/2019			
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:17.300-172			
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO	JOSE MARIO GIROTI			
CPF DO RESPONSÁVEL:	077.423.998-06			
OBJETO DO CONVÊNIO:	REALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS			
VALOR TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 58.678,47			
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Estadual			
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	R\$
28/04/2026	29/04/2026	Transf. Online	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00
23/04/2026	29/04/2026	TED	UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA	425,00
28/04/2026	30/04/2026	Transf. Online	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	400,00
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.902,28
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.806,68
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	957,44
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.489,92
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.410,24
30/04/2026	11/05/2026	Transf. Online	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	1.100,00
08/05/2026	11/05/2026	Transf. Online	MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	301,00
07/05/2026	11/05/2026	Pix	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	245,00
15/05/2026	18/05/2026	TED	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	400,00
18/05/2026	19/05/2026	Transf. Online	MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	342,32
18/05/2026	19/05/2026	Transf. Online	GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	99,18
16/05/2026	19/05/2026	TED	MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES	150,00
30/04/2026	20/05/2026	Transf. Online	RECURSOS HUMANOS - FGTS	1.044,33
20/05/2026	22/05/2026	Transf. Online	MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES	505,00
21/05/2026	25/05/2026	TED	UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA	425,00
22/05/2026	26/05/2026	Transf. Online	GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	400,00
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.902,28
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)	491,04
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	764,16
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	866,76
03/06/2026	09/06/2026	TED	GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	124,38
03/06/2026	09/06/2026	TED	GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	109,62
08/06/2026	10/06/2026	Transf. Online	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	468,32
31/05/2026	19/06/2026	Transf. Online	RECURSOS HUMANOS - FGTS	213,13
25/06/2026	26/06/2026	Transf. Online	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	400,00
25/06/2026	26/06/2026	Transf. Online	GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	299,38
29/06/2026	30/06/2026	Pix	MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES	400,00
	(M) TOTAL.....			R\$ 21.705,90

Dois Córregos, 31 de JULHO de 2026.

JOSE MARIO
GIROTI:07742399806

Assinado de forma digital por
JOSE MARIO
GIROTI:07742399806

JOSE 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\$ 699,38	3,2%	R\$ 699,38	3,2%	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\$ 333,18	1,5%	R\$ 333,18	1,5%	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\$ 2.000,00	9,2%	R\$ 2.000,00	9,2%	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\$ 468,32	2,2%	R\$ 468,32	2,2%	0,0%
1127	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	R\$ 1.345,00	6,2%	R\$ 1.345,00	6,2%	0,0%
1128	MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES	R\$ 1.055,00	4,9%	R\$ 1.055,00	4,9%	0,0%
1129	MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1130	MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 643,32	3,0%	R\$ 643,32	3,0%	0,0%
1131	MATERIAIS - MATERIAL ESPORTIVO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1132	MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	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>
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\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	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\$ 1.257,46	5,8%	R\$ 1.257,46	5,8%	0,0%
1146	RECURSOS HUMANOS - GRATIFICAÇÕES	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1147	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	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\$ 13.054,24	60,1%	R\$ 13.054,24	60,1%	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\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	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\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	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\$ 850,00	3,9%	R\$ 850,00	3,9%	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		21.705,90	100%	21.705,90	100%	

JOSE MARIO
GIROTI:07742399806

Assinado de forma
digital por JOSE
MARIO
GIROTI:07742399806



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371210236177111
12/05/2026 10:36:46

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 22001-9SOC CIVIL PROJETO CORAGEM
Período do extrato 04 / 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
15/04/2026		1396	99015 870	Transferência recebida	551.396.000.033.395	3.091,67 C	
				15/04 16:54 FEAS PROTECAO BASICA			
15/04/2026		1396	99015 870	Transferência recebida	551.396.000.033.395	3.091,67 C	
				15/04 16:54 FEAS PROTECAO BASICA			
15/04/2026		1396	99015 870	Transferência recebida	551.396.000.033.395	3.091,67 C	
				15/04 16:54 FEAS PROTECAO BASICA			
15/04/2026		1396	99015 870	Transferência recebida	551.396.000.050.137	1.110,00 C	
				15/04 16:50 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
15/04/2026		1396	99015 870	Transferência recebida	551.396.000.050.137	1.110,00 C	
				15/04 16:50 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
15/04/2026		1396	99015 870	Transferência recebida	551.396.000.050.137	1.110,00 C	12.605,01 C
				15/04 16:50 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
16/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.605,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026		1396	99015 870	Transferência recebida	551.396.000.033.395	3.091,67 C	
				17/04 16:20 FEAS PROTECAO BASICA			
17/04/2026		1396	99015 870	Transferência recebida	551.396.000.050.137	1.110,00 C	
				17/04 16:21 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
17/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.201,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026		1396	99015 470	Transferência enviada	551.396.000.001.222	800,00 D	
				29/04 11:11 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
29/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	425,00 D	
				260 0001 059238808000154 GILSON FERNAN			
29/04/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.225,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		1396	99015 470	Transferência enviada	551.396.000.005.768	400,00 D	
				30/04 11:34 J CARLOS SANTOS D C EPP			
30/04/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	400,00 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 10:37:47

Cliente

Agência 1396-X
Conta 22001-9 SOC C P C D CORREGOS SP
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	0,00					
16/04/2026	APLICAÇÃO	12.605,01			8.348,628128	1,509830095	8.348,628128
17/04/2026	APLICAÇÃO	4.201,67			2.781,700199	1,510468310	11.130,328327
29/04/2026	RESGATE	1.225,00	0,41	2,31	810,407528	1,514941504	10.319,920799
	Aplicação 16/04/2026	1.225,00	0,41	2,31	810,407528		
30/04/2026	RESGATE	400,00	0,16	0,80	264,559418	1,515576359	10.055,361381
	Aplicação 16/04/2026	400,00	0,16	0,80	264,559418		
30/04/2026	SALDO ATUAL	15.239,67			10.055,361381		10.055,361381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.806,68
RESGATES (-)	1.625,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,57
IOF (-)	3,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,99
SALDO ATUAL =	15.239,67

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 09:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 22001-9SOC CIVIL PROJETO CORAGEM
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.860	8.566,56 D	
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.566,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.008.371	1.100,00 D	
				11/05 11:05 MEC DIESEL AUT P GARDINA			
11/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.035.950	301,00 D	
				11/05 11:09 JL F C SUPRIMENTOS			
11/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.101	245,00 D	
				11/05 11:03 61.317.578 VERONICA FERRE			
11/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.646,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.033.395	3.091,67 C	
				15/05 16:19 FEAS PROTECAO BASICA			
15/05/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.050.137	1.110,00 C	
				15/05 16:19 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
15/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.201,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	400,00 D	
				237 1340 004849828000170 MG - INDUSTRI			
18/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.035.950	342,32 D	
				19/05 11:18 JL F C SUPRIMENTOS			
19/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.035.950	99,18 D	
				19/05 11:20 JL F C SUPRIMENTOS			
19/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	150,00 D	
				033 3423 011893254000100 P. R. LUCCHI			
19/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	591,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	1.044,33 D	
				20/05 10:19 PROJETO CORAGEM			
20/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.044,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.158.071	505,00 D	
				22/05 11:14 FAUSTO ARMANDO TOZIN			
22/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	505,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	425,00 D	
				260 0001 059238808000154 GILSON FERNAN			
25/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	425,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.007.928	400,00 D	
				26/05 09:26 POSTO SAO JOSE DC LTDA			
26/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 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 09:38:56

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	22001-9 SOC C P C D CORREGOS SP
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	15.239,67			10.055,361381			
07/05/2026	RESGATE	8.566,56	7,34	13,99	5.657,072153	1,518080337	4.398,289228	
	Aplicação 16/04/2026	8.566,56	7,34	13,99	5.657,072153			
11/05/2026	RESGATE	1.646,00	1,94	1,64	1.085,724129	1,519336225	3.312,565099	
	Aplicação 16/04/2026	1.646,00	1,94	1,64	1.085,724129			
15/05/2026	APLICAÇÃO	4.201,67			2.760,887560	1,521854805	6.073,452659	
18/05/2026	RESGATE	400,00	0,74		263,214785	1,522482865	5.810,237874	
	Aplicação 16/04/2026	400,00	0,74		263,214785			
19/05/2026	RESGATE	591,50	1,14		389,097752	1,523113400	5.421,140122	
	Aplicação 16/04/2026	406,86	0,80		267,650115			
	Aplicação 17/04/2026	184,64	0,34		121,447637			
20/05/2026	RESGATE	1.044,33	2,04		686,710454	1,523742640	4.734,429668	
	Aplicação 17/04/2026	1.044,33	2,04		686,710454			
22/05/2026	RESGATE	505,00	1,08		331,855334	1,525001857	4.402,574334	
	Aplicação 17/04/2026	505,00	1,08		331,855334			
25/05/2026	RESGATE	425,00	0,95		279,195522	1,525633354	4.123,378812	
	Aplicação 17/04/2026	425,00	0,95		279,195522			
26/05/2026	RESGATE	400,00	0,93		262,687315	1,526263266	3.860,691497	
	Aplicação 17/04/2026	400,00	0,93		262,687315			
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		5,22		3,415893	1,528150766	3.857,275604	
	Aplicação 17/04/2026		3,75		2,453946			
	Aplicação 15/05/2026		1,47		0,961947			
29/05/2026	SALDO ATUAL	5.894,50			3.857,275604		3.857,275604	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.239,67
APLICAÇÕES (+)	4.201,67
RESGATES (-)	13.578,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,38
IOF (-)	15,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,55
SALDO ATUAL =	5.894,50

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 08:23:49

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 22001-9SOC CIVIL PROJETO CORAGEM
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		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.796	4.487,68 D	
02/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.487,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	124,38 D	
				237 0060 004301704000155 GERALDO ZANOL			
09/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	109,62 D	
				237 0060 004301704000155 GERALDO ZANOL			
09/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.006.809	468,32 D	
				10/06 09:48 CASA CORADI MAT CONSTR			
10/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	468,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.033.395	3.091,67 C	
				17/06 17:16 FEAS PROTECAO BASICA			
17/06/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.050.137	1.110,00 C	
				17/06 17:12 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
17/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.201,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	213,13 D	
				19/06 08:44 PROJETO CORAGEM			
19/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.768	400,00 D	
				26/06 08:36 J CARLOS SANTOS D C EPP			
26/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.007.928	299,38 D	
				26/06 11:19 POSTO SAO JOSE DC LTDA			
26/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	699,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	400,00 D	
				30/06 11:50 18.694.825 CICERO ROBERTO			
30/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 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 08:24:45

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	22001-9 SOC C P C D CORREGOS SP
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	5.894,50			3.857,275604			
02/06/2026	RESGATE	4.487,68	1,82	5,56	2.939,072192	1,529414627	918,203412	
	Aplicação 17/04/2026	1.677,37	0,93		1.097,349991			
	Aplicação 15/05/2026	2.810,31	0,89	5,56	1.841,722201			
09/06/2026	RESGATE	234,00	0,21	0,24	153,041079	1,531941630	765,162333	
	Aplicação 15/05/2026	234,00	0,21	0,24	153,041079			
10/06/2026	RESGATE	468,32	0,48	0,42	306,164580	1,532574408	458,997753	
	Aplicação 15/05/2026	468,32	0,48	0,42	306,164580			
17/06/2026	APLICAÇÃO	4.201,67			2.735,910978	1,535748068	3.194,908731	
19/06/2026	RESGATE	213,13	0,39		138,919143	1,537009196	3.055,989588	
	Aplicação 15/05/2026	213,13	0,39		138,919143			
26/06/2026	RESGATE	699,38	1,18	0,41	455,140506	1,540117809	2.600,849082	
	Aplicação 15/05/2026	491,81	1,15		320,078610			
	Aplicação 17/06/2026	207,57	0,03	0,41	135,061896			
30/06/2026	RESGATE	400,00	0,14	0,81	260,127244	1,541361041	2.340,721838	
	Aplicação 17/06/2026	400,00	0,14	0,81	260,127244			
30/06/2026	SALDO ATUAL	3.607,90			2.340,721838		2.340,721838	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		5.894,50
APLICAÇÕES (+)		4.201,67
RESGATES (-)		6.502,51
RENDIMENTO BRUTO (+)		25,90
IMPOSTO DE RENDA (-)		4,22
IOF (-)		7,44
RENDIMENTO LÍQUIDO		14,24
SALDO ATUAL =		3.607,90

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