

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	26.294,87	
2	Recursos próprios	-	
3	Resultado de aplicações financeiras - Municipais	-	
4	Resultado de aplicações financeiras - Estaduais	-	
5	Resultado de aplicações financeiras - Federais	137,30	
6	Devolução de recursos à conta corrente	-	
7	Saldo anterior do projeto	10.228,03	
Total de repasses		36.660,20	
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	825,62	2,94%
1110	GASTOS ADMINISTRATIVOS - ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO/TÁXI	-	0,00%
1111	GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCOPIAS	475,00	1,69%
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	4.741,70	16,88%
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	400,00	1,42%
1127	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	-	0,00%
1128	MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES	-	0,00%
1129	MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	-	0,00%
1130	MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	-	0,00%
1131	MATERIAIS - MATERIAL ESPORTIVO	-	0,00%
1132	MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	300,00	1,07%
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	1.587,96	5,65%
1146	RECURSOS HUMANOS - GRATIFICAÇÕES	-	0,00%
1147	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	382,08	1,36%
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)	16.946,88	60,34%
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	2.000,00	7,12%
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	425,00	1,51%
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%
		28.084,24	100%
Saldo do projeto.....		8.575,96	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DATA ↓	R\$ ↓
Saldo bancário conforme extrato ►	30/06/2026	R\$ 8.575,96
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\$ 8.575,96

Dois Córregos, 31 DE JULHO DE 2026

JOSE MARIO GIROTI
Presidente da Organização
Assinatura

JOSE MARIO
GIROTI:077423
99806

Assinado de forma digital por JOSE MARIO
GIROTI:07742399806



SOCIEDADE CIVIL PROJETO CORAGEM DE DOIS CÓRREGOS
AVENIDA BONSUCESSO, Nº ,1995 - DOIS CÓRREGOS - SP - 17.302-172
Telefone: 14-3652.3939 OU 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 CÓRREGOS			
EXERCÍCIO:	2026			
TIPO DE CONCESSÃO	TERMO DE COLABORAÇÃO			
Nº DO TERMO	04/2022			
FONTE:				
LEI(S) AUTORIZADORA(S)	4.725			
ENTIDADE CONVENIADA:	SOCIEDADE CIVIL PROJETO CORAGEM DE DOIS CÓRREGOS			
CNPJ:	66.490.715/0001-88			
ENDEREÇO e CEP:	AVENIDA BONSUCESSO, Nº 1995 - DOIS CÓRREGOS - SP - CEP:17.302-172			
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO	JOSE MARIO GIROTI			
CPF DO RESPONSÁVEL:	077.423.998-06			
OBJETO DO CONVÊNIO:	REALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ADM E A OSC QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS			
VALOR TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 124.200,00			
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Federal			
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	R\$
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.365,60
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	955,20
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	245,52
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)	382,08
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.685,76
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	231,72
27/03/2026	07/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	382,08
14/04/2026	16/04/2026	Transf. Online	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	444,95
14/04/2026	16/04/2026	Transf. Online	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	35,51
08/04/2026	16/04/2026	TED	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	200,00
31/03/2026	17/04/2026	Transf. Online	RECURSOS HUMANOS - FGTS	529,32
28/04/2026	29/04/2026	Transf. Online	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	923,78
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	463,76
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)	491,04
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	770,00
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	412,36
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.587,33
05/05/2026	11/05/2026	Transf. Online	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	1.000,00
08/05/2026	11/05/2026	Transf. Online	GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	275,00
15/05/2026	18/05/2026	Transf. Online	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	229,92
15/05/2026	18/05/2026	Transf. Online	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	667,95
30/04/2026	20/05/2026	Transf. Online	RECURSOS HUMANOS - FGTS	529,32
19/05/2026	21/05/2026	Transf. Online	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	125,89
20/05/2026	22/05/2026	Transf. Online	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	142,60
22/05/2026	26/05/2026	Transf. Online	GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	425,00
29/05/2026	02/06/2026	Transf. Online	MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	90,22
29/05/2026	02/06/2026	Transf. Online	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	954,15
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)	245,52
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)	764,16

31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.004,31
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	231,72
03/06/2026	09/06/2026	TED	GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	200,00
08/06/2026	10/06/2026	Transf. Online	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	1.000,00
08/06/2026	10/06/2026	Transf. Online	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	364,49
31/05/2026	19/06/2026	Transf. Online	RECURSOS HUMANOS - FGTS	529,32
18/06/2026	22/06/2026	TED	MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	209,78
24/06/2026	25/06/2026	Transf. Online	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	588,70
25/06/2026	26/06/2026	Transf. Online	GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	300,62
29/06/2026	30/06/2026	TED	GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	100,00
(M) TOTAL.....				R\$ 28.084,24
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\$ 825,62	2,9%	R\$ 825,62	2,9%	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\$ 475,00	1,7%	R\$ 475,00	1,7%	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\$ 4.741,70	16,9%	R\$ 4.741,70	16,9%	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\$ 400,00	1,4%	R\$ 400,00	1,4%	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\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1130	MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1131	MATERIAIS - MATERIAL ESPORTIVO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1132	MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	R\$ 300,00	1,1%	R\$ 300,00	1,1%	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\$ 1.587,96	5,7%	R\$ 1.587,96	5,7%	0,0%
1146	RECURSOS HUMANOS - GRATIFICAÇÕES	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1147	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	R\$ 382,08	1,4%	R\$ 382,08	1,4%	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\$ 16.946,88	60,3%	R\$ 16.946,88	60,3%	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\$ 2.000,00	7,1%	R\$ 2.000,00	7,1%	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\$ 425,00	1,5%	R\$ 425,00	1,5%	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		28.084,24	100%	28.084,24	100%	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371210236177111
12/05/2026 10:33:56

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 4765-1SOC CIVIL PROJETO CORAGEM
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
06/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.356	5.250,88 D	
06/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.250,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.607	382,08 D	
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	382,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.022.675	8.465,45 C	
				14/04 14:13 DOIS CORREBL PSB FNAS			
14/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.465,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	444,95 D	
				16/04 08:59 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
16/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.006.809	35,51 D	
				16/04 08:52 CASA CORADI MAT CONSTR			
16/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	200,00 D	
				237 1340 004849828000170 MG - INDUSTRI			
16/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	680,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	529,32 D	
				17/04 09:32 PROJETO CORAGEM			
17/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	529,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	923,78 D	
				29/04 11:10 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	1.348,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.768	463,76 D	
				30/04 11:32 J CARLOS SANTOS D C EPP			
30/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	463,76 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 10:35:55

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	4765-1 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	10.228,03			6.805,704347			
06/04/2026	RESGATE	5.250,88	10,53		3.496,501993	1,504763907	3.309,202354	
	Aplicação 05/03/2026	5.250,88	10,53		3.496,501993			
07/04/2026	RESGATE	382,08	0,80		254,338718	1,505394080	3.054,863636	
	Aplicação 05/03/2026	382,08	0,80		254,338718			
14/04/2026	APLICAÇÃO	8.465,45			5.611,616163	1,508558275	8.666,479799	
16/04/2026	RESGATE	680,46	1,87		451,925023	1,509830095	8.214,554776	
	Aplicação 05/03/2026	680,46	1,87		451,925023			
17/04/2026	RESGATE	529,32	1,50		351,427432	1,510468310	7.863,127344	
	Aplicação 05/03/2026	529,32	1,50		351,427432			
29/04/2026	RESGATE	1.348,78	3,00		892,298480	1,514941504	6.970,828864	
	Aplicação 05/03/2026	47,30	0,17		31,336392			
	Aplicação 25/03/2026	1.301,48	2,83		860,962088			
30/04/2026	RESGATE	463,76	1,05		306,688605	1,515576359	6.664,140259	
	Aplicação 25/03/2026	463,76	1,05		306,688605			
30/04/2026	SALDO ATUAL	10.100,01			6.664,140259		6.664,140259	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.228,03
APLICAÇÕES (+)	8.465,45
RESGATES (-)	8.655,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,81
SALDO ATUAL =	10.100,01

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 09:36:06

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 4765-1SOC 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	31.835	6.163,01 D	
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.163,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.002.335	1.000,00 D	
				11/05 11:06 A.SORIANI FILHO CONTABIL			
11/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.035.950	275,00 D	
				11/05 11:09 JL F C SUPRIMENTOS			
11/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.275,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.022.675	8.914,71 C	
				13/05 15:30 DOIS CORREBL PSB FNAS			
13/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.914,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	229,92 D	
				18/05 11:16 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
18/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	667,95 D	
				18/05 11:17 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
18/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	897,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	529,32 D	
				20/05 10:20 PROJETO CORAGEM			
20/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	529,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	125,89 D	
				21/05 10:23 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
21/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	142,60 D	
				22/05 11:12 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
22/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.007.928	425,00 D	
				26/05 09:26 POSTO SAO JOSE DC LTDA			
26/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	425,00 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 09:36:51

Cliente

Agência 1396-X
Conta 4765-1 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	10.100,01			6.664,140259		
07/05/2026	RESGATE	6.163,01	9,18	6,60	4.070,133740	1,518080337	2.594,006519
	Aplicação 25/03/2026	1.593,61	4,21		1.052,524096		
	Aplicação 14/04/2026	4.569,40	4,97	6,60	3.017,609644		
11/05/2026	RESGATE	1.275,00	1,83	0,90	840,979093	1,519336225	1.753,027426
	Aplicação 14/04/2026	1.275,00	1,83	0,90	840,979093		
13/05/2026	APLICAÇÃO	8.914,71			5.862,642810	1,520595794	7.615,670236
18/05/2026	RESGATE	897,87	1,85		590,955748	1,522482865	7.024,714488
	Aplicação 14/04/2026	897,87	1,85		590,955748		
20/05/2026	RESGATE	529,32	1,18		348,155906	1,523742640	6.676,558582
	Aplicação 14/04/2026	529,32	1,18		348,155906		
21/05/2026	RESGATE	125,89	0,29		82,775040	1,524372563	6.593,783542
	Aplicação 14/04/2026	125,89	0,29		82,775040		
22/05/2026	RESGATE	142,60	0,34		93,731033	1,525001857	6.500,052509
	Aplicação 14/04/2026	142,60	0,34		93,731033		
26/05/2026	RESGATE	425,00	1,11		279,185125	1,526263266	6.220,867384
	Aplicação 14/04/2026	425,00	1,11		279,185125		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		5,75		3,762718	1,528150766	6.217,104666
	Aplicação 14/04/2026		1,36		0,889965		
	Aplicação 13/05/2026		4,39		2,872753		
29/05/2026	SALDO ATUAL	9.500,67			6.217,104666		6.217,104666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.100,01
APLICAÇÕES (+)	8.914,71
RESGATES (-)	9.558,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,53
IOF (-)	7,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,64
SALDO ATUAL =	9.500,67

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 08:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 4765-1SOC 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		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	90,22 D	
				02/06 08:06 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
02/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	954,15 D	
				02/06 08:06 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
02/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.798	5.532,99 D	
02/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.577,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	200,00 D	
				237 0060 004301704000155 GERALDO ZANOL			
09/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.002.335	1.000,00 D	
				10/06 09:54 A.SORIANI FILHO CONTABIL			
10/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.006.809	364,49 D	
				10/06 09:52 CASA CORADI MAT CONSTR			
10/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.364,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.022.675	8.914,71 C	
				17/06 17:14 DOIS CORREBL PSB FNAS			
17/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.914,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	529,32 D	
				19/06 08:44 PROJETO CORAGEM			
19/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	529,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	209,78 D	
				237 1340 000019339000130 D. H. TONIATO			
22/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	209,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	588,70 D	
				25/06 08:35 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
25/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	588,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.007.928	300,62 D	
				26/06 11:20 POSTO SAO JOSE DC LTDA			
26/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	100,00 D	
				033 0276 018443922000139 PAWELL COMERC			
30/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 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 08:22:50

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	4765-1 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	9.500,67			6.217,104666			
02/06/2026	RESGATE	6.577,36	2,63	11,50	4.309,812319	1,529414627	1.907,292347	
	Aplicação 14/04/2026	546,18	0,33		357,334609			
	Aplicação 13/05/2026	6.031,18	2,30	11,50	3.952,477710			
09/06/2026	RESGATE	200,00	0,20	0,14	130,775218	1,531941630	1.776,517129	
	Aplicação 13/05/2026	200,00	0,20	0,14	130,775218			
10/06/2026	RESGATE	1.364,49	1,59	0,63	891,773993	1,532574408	884,743136	
	Aplicação 13/05/2026	1.364,49	1,59	0,63	891,773993			
17/06/2026	APLICAÇÃO	8.914,71			5.804,799749	1,535748068	6.689,542885	
19/06/2026	RESGATE	529,32	1,01		345,040226	1,537009196	6.344,502659	
	Aplicação 13/05/2026	529,32	1,01		345,040226			
22/06/2026	RESGATE	209,78	0,42		136,703973	1,537629051	6.207,798686	
	Aplicação 13/05/2026	209,78	0,42		136,703973			
25/06/2026	RESGATE	588,70	1,34		383,267930	1,539497446	5.824,530756	
	Aplicação 13/05/2026	588,70	1,34		383,267930			
26/06/2026	RESGATE	300,62	0,12	0,53	195,614905	1,540117809	5.628,915851	
	Aplicação 13/05/2026	30,32	0,07		19,731007			
	Aplicação 17/06/2026	270,30	0,05	0,53	175,883898			
30/06/2026	RESGATE	100,00	0,03	0,20	65,026945	1,541361041	5.563,888906	
	Aplicação 17/06/2026	100,00	0,03	0,20	65,026945			
30/06/2026	SALDO ATUAL	8.575,96			5.563,888906		5.563,888906	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		9.500,67
APLICAÇÕES (+)		8.914,71
RESGATES (-)		9.870,27
RENDIMENTO BRUTO (+)		51,19
IMPOSTO DE RENDA (-)		7,34
IOF (-)		13,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		30,85
SALDO ATUAL =		8.575,96

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