

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	10.080,00	
2	Recursos próprios	-	
3	Resultado de aplicações financeiras - Municipais	-	
4	Resultado de aplicações financeiras - Estaduais	90,52	
5	Resultado de aplicações financeiras - Federais	-	
6	Devolução de recursos à conta corrente	-	
7	Saldo anterior do projeto	10.080,00	
Total de repasses		20.250,52	
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	527,40	3,28%
1110	GASTOS ADMINISTRATIVOS - ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO/TÁXI	-	0,00%
1111	GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCOPIAS	676,20	4,21%
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	1.685,08	10,48%
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	2,49%
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	-	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	954,46	5,94%
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)	9.908,92	61,63%
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	1.500,00	9,33%
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	2,64%
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%
		16.077,06	100%
Saldo do projeto.....		4.173,46	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		DATA ↓	R\$ ↓
Saldo bancário conforme extrato ►		30/06/2026	R\$ 4.173,46
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\$	4.173,46

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 - 17.300-172
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	05/2022			
FONTE:				
LEI(S) AUTORIZADORA(S)	LEI MUNICIPAL 5.253			
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	JOSÉ MARIO GIROTI			
CPF DO RESPONSÁVEL:	077.423.998-06			
OBJETO DO CONVÊNIO:	REALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE ADM PUBLICA E A OSC QUE TEM POR OBJETO A TRASNFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SP P/ SEREM EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO L.A. E M.S.E "PASSOS PARA O FUTURO"			
VALOR TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 47.720,00			
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Estadual			
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)	2.202,00
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	466,40
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.174,40
14/04/2026	16/04/2026	Transf. Online	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	300,00
14/04/2026	16/04/2026	Transf. Online	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	200,00
15/04/2026	16/04/2026	Transf. Online	GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	251,20
14/04/2026	16/04/2026	Transf. Online	GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	200,00
31/03/2026	17/04/2026	Transf. Online	RECURSOS HUMANOS - FGTS	469,18
16/04/2026	22/04/2026	TED	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00
28/04/2026	30/04/2026	Transf. Online	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	600,00
28/04/2026	30/04/2026	TED	UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA	425,00
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.663,89
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)	1.184,16
18/05/2026	19/05/2026	Transf. Online	GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	276,20
30/04/2026	20/05/2026	Transf. Online	RECURSOS HUMANOS - FGTS	323,52
19/05/2026	21/05/2026	Transf. Online	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	300,00
22/05/2026	26/05/2026	Transf. Online	GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	276,20
22/05/2026	26/05/2026	TED	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.863,59
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)	617,92
03/06/2026	09/06/2026	TED	GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	200,00
08/06/2026	10/06/2026	Transf. Online	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	200,00
31/05/2026	19/06/2026	Transf. Online	RECURSOS HUMANOS - FGTS	161,76
25/06/2026	26/06/2026	Transf. Online	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	300,00
29/06/2026	30/06/2026	TED	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	185,08
(M) TOTAL.....				R\$ 16.077,06

Dois Córregos, 31 de JULHO de 2026.

JOSE MARIO
GIROTI:0774239
9806

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\$ 527,40	3,3%	R\$ 527,40	3,3%	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\$ 676,20	4,2%	R\$ 676,20	4,2%	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\$ 1.685,08	10,5%	R\$ 1.685,08	10,5%	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	2,5%	R\$ 400,00	2,5%	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\$ -	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\$ 954,46	5,9%	R\$ 954,46	5,9%	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\$ 9.908,92	61,6%	R\$ 9.908,92	61,6%	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\$ -	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\$ 1.500,00	9,3%	R\$ 1.500,00	9,3%	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	2,6%	R\$ 425,00	2,6%	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		16.077,06	100%	16.077,06	100%	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371210236177111
12/05/2026 10:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 22005-1SOCIEDADE CIVIL PROJETO C
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.080,00 C
06/04/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.352	3.842,80 D	
06/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.237,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026		1396	99015 470	Transferência enviada	551.396.000.001.222	300,00 D	
				16/04 08:59 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
16/04/2026		1396	99015 470	Transferência enviada	551.396.000.006.809	200,00 D	
				16/04 08:51 CASA CORADI MAT CONSTR			
16/04/2026		1396	99015 470	Transferência enviada	551.396.000.007.928	251,20 D	
				16/04 08:49 POSTO SAO JOSE DC LTDA			
16/04/2026		1396	99015 470	Transferência enviada	551.396.000.035.950	200,00 D	
				16/04 08:55 JL F C SUPRIMENTOS			
16/04/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	951,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026		1396	99015 870	Transferência recebida	551.396.000.033.396	2.800,00 C	
				17/04 16:19 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
17/04/2026		1396	99015 870	Transferência recebida	551.396.000.050.137	560,00 C	
				17/04 16:22 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
17/04/2026		1396	99015 470	Transferência enviada	551.396.000.012.000	469,18 D	
				17/04 09:32 PROJETO CORAGEM			
17/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.890,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	500,00 D	
				260 0001 063780669000163 63.780.669 RO			
22/04/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		1396	99015 470	Transferência enviada	551.396.000.005.768	600,00 D	
				30/04 11:33 J CARLOS SANTOS D C EPP			
30/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	425,00 D	
				260 0001 059238808000154 GILSON FERNAN			
30/04/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.025,00 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 10:39:22

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	22005-1 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	0,00						
06/04/2026	APLICAÇÃO	6.237,20			4.144,969168	1,504763907	4.144,969168	
16/04/2026	RESGATE	951,20	0,24	2,11	631,561129	1,509830095	3.513,408039	
	Aplicação 06/04/2026	951,20	0,24	2,11	631,561129			
17/04/2026	APLICAÇÃO	2.890,82			1.913,856769	1,510468310	5.427,264808	
22/04/2026	RESGATE	500,00	0,28	1,06	331,630385	1,511743262	5.095,634423	
	Aplicação 06/04/2026	500,00	0,28	1,06	331,630385			
30/04/2026	RESGATE	1.025,00	1,32	1,46	678,144650	1,515576359	4.417,489773	
	Aplicação 06/04/2026	1.025,00	1,32	1,46	678,144650			
30/04/2026	SALDO ATUAL	6.695,04			4.417,489773		4.417,489773	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES (+)		9.128,02
RESGATES (-)		2.476,20
RENDIMENTO BRUTO (+)		49,69
IMPOSTO DE RENDA (-)		1,84
IOF (-)		4,63
RENDIMENTO LÍQUIDO		43,22
SALDO ATUAL =		6.695,04

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 09:40:06

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 22005-1SOCIEDADE CIVIL PROJETO C
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	31.861	3.339,09 D	
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.339,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.033.396	2.800,00 C	
				15/05 16:21 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
15/05/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.050.137	560,00 C	
				15/05 16:21 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
15/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.360,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.035.950	276,20 D	
				19/05 11:19 JL F C SUPRIMENTOS			
19/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	276,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	323,52 D	
				20/05 10:21 PROJETO CORAGEM			
20/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	323,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	300,00 D	
				21/05 10:22 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
21/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.007.928	276,20 D	
				26/05 09:27 POSTO SAO JOSE DC LTDA			
26/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.000,00 D	
				260 0001 063780669000163 63.780.669 RO			
26/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.276,20 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 09:40:42

Cliente

Agência 1396-X
Conta 22005-1 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	6.695,04			4.417,489773		
07/05/2026	RESGATE	3.339,09	6,60		2.203,895221	1,518080337	2.213,594552
	Aplicação 06/04/2026	3.339,09	6,60		2.203,895221		
15/05/2026	APLICAÇÃO	3.360,00			2.207,832172	1,521854805	4.421,426724
19/05/2026	RESGATE	276,20	0,75		181,831504	1,523113400	4.239,595220
	Aplicação 06/04/2026	276,20	0,75		181,831504		
20/05/2026	RESGATE	323,52	0,79		212,837779	1,523742640	4.026,757441
	Aplicação 06/04/2026	179,15	0,51		117,906279		
	Aplicação 17/04/2026	144,37	0,28		94,931500		
21/05/2026	RESGATE	300,00	0,61		197,202447	1,524372563	3.829,554994
	Aplicação 17/04/2026	300,00	0,61		197,202447		
26/05/2026	RESGATE	1.276,20	2,97		838,105737	1,526263266	2.991,449257
	Aplicação 17/04/2026	1.276,20	2,97		838,105737		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		3,85		2,519385	1,528150766	2.988,929872
	Aplicação 17/04/2026		2,67		1,747210		
	Aplicação 15/05/2026		1,18		0,772175		
29/05/2026	SALDO ATUAL	4.567,54			2.988,929872		2.988,929872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.695,04
APLICAÇÕES (+)	3.360,00
RESGATES (-)	5.515,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,57
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,51
SALDO ATUAL =	4.567,54

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 08:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 22005-1SOCIEDADE CIVIL PROJETO C
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	18.797	2.727,03 D	
02/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.727,03 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	551.396.000.006.809	200,00 D	
				10/06 09:50 CASA CORADI MAT CONSTR			
10/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.050.137	560,00 C	
				17/06 17:14 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
17/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	560,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.033.396	2.800,00 C	
				18/06 14:16 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
18/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	161,76 D	
				19/06 08:43 PROJETO CORAGEM			
19/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.768	300,00 D	
				26/06 08:36 J CARLOS SANTOS D C EPP			
26/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	185,08 D	
				033 0276 018443922000139 PAWELL COMERC			
30/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185,08 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 08:26:37

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	22005-1 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	4.567,54			2.988,929872			
02/06/2026	RESGATE	2.727,03	1,15	3,03	1.785,787812	1,529414627	1.203,142060	
	Aplicação 17/04/2026	1.195,14	0,66		781,869875			
	Aplicação 15/05/2026	1.531,89	0,49	3,03	1.003,917937			
09/06/2026	RESGATE	200,00	0,17	0,21	130,801328	1,531941630	1.072,340732	
	Aplicação 15/05/2026	200,00	0,17	0,21	130,801328			
10/06/2026	RESGATE	200,00	0,20	0,18	130,747322	1,532574408	941,593410	
	Aplicação 15/05/2026	200,00	0,20	0,18	130,747322			
17/06/2026	APLICAÇÃO	560,00			364,643141	1,535748068	1.306,236551	
18/06/2026	APLICAÇÃO	2.800,00			1.822,457149	1,536387289	3.128,693700	
19/06/2026	RESGATE	161,76	0,30		105,438536	1,537009196	3.023,255164	
	Aplicação 15/05/2026	161,76	0,30		105,438536			
26/06/2026	RESGATE	300,00	0,69		195,238311	1,540117809	2.828,016853	
	Aplicação 15/05/2026	300,00	0,69		195,238311			
30/06/2026	RESGATE	185,08	0,46		120,374134	1,541361041	2.707,642719	
	Aplicação 15/05/2026	185,08	0,46		120,374134			
30/06/2026	SALDO ATUAL	4.173,46			2.707,642719		2.707,642719	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		4.567,54
APLICAÇÕES (+)		3.360,00
RESGATES (-)		3.773,87
RENDIMENTO BRUTO (+)		26,18
IMPOSTO DE RENDA (-)		2,97
IOF (-)		3,42
RENDIMENTO LÍQUIDO		19,79
SALDO ATUAL =		4.173,46

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