

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		105.801,75	
2 Recursos próprios		-	
3 Resultado de aplicações financeiras - Municipais		1.157,17	
4 Resultado de aplicações financeiras - Estaduais		-	
5 Resultado de aplicações financeiras - Federais		-	
6 Devoluções de recursos à conta corrente		-	
7 Saldo anterior do projeto		49.021,63	
Total de repasses		155.980,55	
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		15.283,45	16,19%
1110 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO/TÁXI		-	0,00%
1111 GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCOPIAS		200,00	0,21%
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		2.781,52	2,95%
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		1.873,15	1,98%
1127 MANUTENÇÃO - VEÍCULOS		909,22	0,96%
1128 MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES		-	0,00%
1129 MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES		607,30	0,64%
1130 MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO		200,00	0,21%
1131 MATERIAIS - MATERIAL ESPORTIVO		-	0,00%
1132 MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS		1.583,78	1,68%
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		4.482,12	4,75%
1146 RECURSOS HUMANOS - GRATIFICAÇÕES		-	0,00%
1147 RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES		2.123,42	2,25%
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)		44.187,72	46,80%
1152 RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO		11.044,16	11,70%
1153 RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO		-	0,00%
1154 RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE		-	0,00%
1155 RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS		-	0,00%
1156 SERVIÇOS DE TERCEIROS - COLETA DE LIXO COMUM		-	0,00%
1157 SERVIÇOS DE TERCEIROS - COLETA DE LIXO HOSPITALAR		-	0,00%
1158 SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL		3.000,00	3,18%
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		1.500,00	1,59%
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		1.639,44	1,74%
1172 UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ		900,00	0,95%
1173 UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO		720,00	0,76%
1174 UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES		542,06	0,57%
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	0,90%
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)*		-	0,000%
		94.427,34	100%
Saldo do projeto.....		61.553,21	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DATA ↓	R\$ ↓
Saldo bancário conforme extrato ►	30/06/2026	R\$ 61.553,21
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\$ 61.553,21

Dois Córregos, 31 DE JULHO DE 2026

JOSÉ 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	14/2025			
FONTE:				
LEI(S) AUTORIZADORA(S)	LEI MUNICIPAL 5.438			
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	JOSÉ MARIO GIROTI			
CPF DO RESPONSÁVEL:	077.423.998-06			
OBJETO DO CONVÊNIO:	REALIZAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO ENTRE A ADM E A OSC QUE TEM POR OBJETO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA SEREM EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR II			
VALOR TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 423.211,26			
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal			
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	R\$
30/03/2026	02/04/2026	TED	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	555,10
30/03/2026	02/04/2026	TED	MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	600,00
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	664,80
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.416,72
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.902,28
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	463,44
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.768,43
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	949,72
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)	2.310,00
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	477,60
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.146,24
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	126,97
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.107,42
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	617,92
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	128,00
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	230,72
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	176,00
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	64,00
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/03/2026	06/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	176,00
18/03/2026	06/04/2026	Pagto título	UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	151,30
18/03/2026	06/04/2026	Pagto título	UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	88,70
31/03/2026	06/04/2026	Pagto título	UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	99,45

27/03/2026	07/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	573,12
27/03/2026	07/04/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	207,65
14/04/2026	16/04/2026	Transf. Online	MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	7,30
14/04/2026	16/04/2026	Transf. Online	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	226,42
14/04/2026	16/04/2026	Transf. Online	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	578,65
14/04/2026	16/04/2026	Transf. Online	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	431,50
15/04/2026	16/04/2026	Transf. Online	GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	4.780,99
15/04/2026	16/04/2026	Transf. Online	GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	300,00
14/04/2026	16/04/2026	Transf. Online	MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	200,00
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	1.270,87
31/03/2026	17/04/2026	Transf. Online	RECURSOS HUMANOS - FGTS	223,17
16/04/2026	22/04/2026	TED	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
28/04/2026	29/04/2026	Transf. Online	MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	300,00
28/04/2026	29/04/2026	Transf. Online	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	631,53
28/04/2026	30/04/2026	Transf. Online	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	368,47
28/04/2026	30/04/2026	TED	UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA	425,00
29/04/2026	05/05/2026	Pagto título	UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	250,37
09/04/2026	06/05/2026	Pagto título	UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	151,30
09/04/2026	06/05/2026	Pagto título	UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	88,70
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	230,72
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	72,00
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	32,00
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	152,00
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	192,00
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.329,60
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.606,96
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)	2.768,43
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.776,07
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)	2.314,81
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	598,99
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.902,29
30/04/2026	07/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	154,47
05/05/2026	11/05/2026	Transf. Online	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	1.500,00
29/04/2026	11/05/2026	Transf. Online	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	909,22
30/04/2026	14/05/2026	Pagto título	UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	99,45
17/04/2026	19/05/2026	Pagto título	UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	943,80
30/04/2026	20/05/2026	Transf. Online	RECURSOS HUMANOS - FGTS	1.494,04
20/05/2026	22/05/2026	Transf. Online	MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	24,92
11/05/2026	25/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	88,00
11/05/2026	25/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	142,65
14/05/2026	25/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	112,00
14/05/2026	25/05/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	1.000,00
21/05/2026	25/05/2026	TED	UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA	425,00
31/03/2026	25/05/2026	Pagto título	UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	171,58
30/04/2026	25/05/2026	Pagto título	UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	171,58
22/05/2026	26/05/2026	Transf. Online	GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	300,00

22/05/2026	26/05/2026	Transf. Online	GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	4.801,23
22/05/2026	26/05/2026	TED	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00
26/05/2026	01/06/2026	Transf. Online	UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	349,63
29/05/2026	02/06/2026	Transf. Online	MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	300,00
29/05/2026	02/06/2026	Transf. Online	MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	575,08
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.516,32
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)	680,10
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.768,43
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.776,07
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)	2.314,81
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	548,71
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	373,96
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	736,80
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	617,92
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	664,80
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.000,00
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
31/05/2026	02/06/2026	Folha Pagto	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00
08/05/2026	09/06/2026	Pagto título	UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	151,30
08/05/2026	09/06/2026	Pagto título	UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	88,70
08/06/2026	10/06/2026	Transf. Online	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	1.500,00
08/06/2026	10/06/2026	Transf. Online	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	863,00
15/06/2026	17/06/2026	TED	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	548,20
31/05/2026	19/06/2026	Transf. Online	RECURSOS HUMANOS - FGTS	1.494,04
18/06/2026	22/06/2026	TED	MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	383,78
18/05/2026	25/06/2026	Pagto título	UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	695,64
25/06/2026	26/06/2026	Transf. Online	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70,48
25/06/2026	26/06/2026	Transf. Online	GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	300,00
25/06/2026	26/06/2026	Transf. Online	GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	4.801,23
24/06/2026	30/06/2026	Transf. Online	UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	300,00
29/06/2026	30/06/2026	TED	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	381,32
	(M) TOTAL.....			R\$ 94.427,34
Dois Córregos, 31 de JULHO de 2026.				
JOSE MARIO GIROTI:07742399806				
Assinado de forma digital por JOSE MARIO GIROTI:07742399806				
JOSÉ MARIO GIROTI				
Responsável pela Organização:				

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

Data base: ►

30-jun-26

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Previsto (Inclui apostilamento)</u>	<u>%</u>	<u>Realizado Total</u>	<u>%</u>	<u>Desvio</u>
1101	BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1102	BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1103	BENS E MATERIAIS PERMANENTES - OUTROS BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1108	DIVERSOS - DIVERSOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1109	GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	R\$ 15.283,45	16,2%	R\$ 15.283,45	16,2%	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\$ 200,00	0,2%	R\$ 200,00	0,2%	0,0%
1112	GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1113	GASTOS ADMINISTRATIVOS - VIAGENS (HOTEL/PASSAGENS AÉREAS/PASS.RODO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1114	GASTOS ADMINISTRATIVOS - OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1115	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.781,52	2,9%	R\$ 2.781,52	2,9%	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\$ 1.873,15	2,0%	R\$ 1.873,15	2,0%	0,0%
1127	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	R\$ 909,22	1,0%	R\$ 909,22	1,0%	0,0%
1128	MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1129	MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	R\$ 607,30	0,6%	R\$ 607,30	0,6%	0,0%
1130	MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 200,00	0,2%	R\$ 200,00	0,2%	0,0%
1131	MATERIAIS - MATERIAL ESPORTIVO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1132	MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.583,78	1,7%	R\$ 1.583,78	1,7%	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\$ 4.482,12	4,7%	R\$ 4.482,12	4,7%	0,0%
1146	RECURSOS HUMANOS - GRATIFICAÇÕES	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1147	RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES	R\$ 2.123,42	2,2%	R\$ 2.123,42	2,2%	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\$ 44.187,72	46,8%	R\$ 44.187,72	46,8%	0,0%
1152	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.044,16	11,7%	R\$ 11.044,16	11,7%	0,0%
1153	RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1154	RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1155	RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1156	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COLETA DE LIXO COMUM	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1157	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1158	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.000,00	3,2%	R\$ 3.000,00	3,2%	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\$ 1.500,00	1,6%	R\$ 1.500,00	1,6%	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\$ 1.639,44	1,7%	R\$ 1.639,44	1,7%	0,0%
1172	UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	R\$ 900,00	1,0%	R\$ 900,00	1,0%	0,0%
1173	UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	R\$ 720,00	0,8%	R\$ 720,00	0,8%	0,0%
1174	UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	R\$ 542,06	0,6%	R\$ 542,06	0,6%	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	0,9%	R\$ 850,00	0,9%	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		94.427,34	100%	94.427,34	100%	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371210236177111
12/05/2026 10:32:10

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 11001-9PROJETO 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
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	555,10 D	
				033 0276 018443922000139 PAWELL COMERC			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	600,00 D	
				033 0276 018443922000139 PAWELL COMERC			
02/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.155,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.354	14.197,06 D	
06/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.355	3.414,72 D	
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	240,00 D	
				VERO S.A.			
06/04/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.602	99,45 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.951,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.614	573,12 D	
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.615	207,65 D	
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	780,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.050.137	6.273,75 C	
				10/04 15:24 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
10/04/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.050.137	8.064,00 C	
				10/04 15:24 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
10/04/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.050.137	20.929,50 C	
				10/04 15:24 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
10/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.267,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	7,30 D	
				16/04 08:57 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
16/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	226,42 D	
				16/04 08:58 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
16/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.006.809	578,65 D	
				16/04 08:50 CASA CORADI MAT CONSTR			
16/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.006.809	431,50 D	
				16/04 08:52 CASA CORADI MAT CONSTR			
16/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.007.928	4.780,99 D	
				16/04 08:47 POSTO SAO JOSE DC LTDA			
16/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.007.928	300,00 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 08:54 JL F C SUPRIMENTOS			
16/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.035.950	200,00 D	
				16/04 08:56 JL F C SUPRIMENTOS			
16/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.724,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	1.270,87 D	
				17/04 09:30 PROJETO CORAGEM			
17/04/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	223,17 D	
				17/04 09:30 PROJETO CORAGEM			
17/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.494,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	1.000,00 D
		260 0001 063780669000163 63.780.669 RO		
22/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/04/2026	1396	99015 470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	300,00 D
		29/04 11:09 MINATEL & CIA SUPER. LTD		
29/04/2026	1396	99015 470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	631,53 D
		29/04 11:10 MINATEL & CIA SUPER. LTD		
29/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	931,53 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2026	1396	99015 470 Transferência enviada	551.396.000.005.768	368,47 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	793,47 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 10:32:53

Cliente

Agência 1396-X
Conta 11001-9 PROJETO CORAGEM
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	49.021,63			32.618,862480		
02/04/2026	RESGATE	1.155,10	2,54		769,640442	1,504130939	31.849,222038
	Aplicação 02/03/2026	1.155,10	2,54		769,640442		
06/04/2026	RESGATE	17.951,23	37,00	4,26	11.957,018583	1,504763907	19.892,203455
	Aplicação 02/03/2026	12.359,28	28,36		8.232,280519		
	Aplicação 10/03/2026	5.591,95	8,64	4,26	3.724,738064		
07/04/2026	RESGATE	780,77	1,32	0,37	519,770876	1,505394080	19.372,432579
	Aplicação 10/03/2026	780,77	1,32	0,37	519,770876		
10/04/2026	APLICAÇÃO	35.267,25			23.397,776681	1,507290649	42.770,209260
16/04/2026	RESGATE	6.724,86	16,60		4.465,045453	1,509830095	38.305,163807
	Aplicação 10/03/2026	6.724,86	16,60		4.465,045453		
17/04/2026	RESGATE	1.494,04	3,83		991,659335	1,510468310	37.313,504472
	Aplicação 10/03/2026	1.494,04	3,83		991,659335		
22/04/2026	RESGATE	1.000,00	2,75		663,307074	1,511743262	36.650,197398
	Aplicação 10/03/2026	1.000,00	2,75		663,307074		
29/04/2026	RESGATE	931,53	3,00		616,875303	1,514941504	36.033,322095
	Aplicação 10/03/2026	931,53	3,00		616,875303		
30/04/2026	RESGATE	793,47	2,63		525,278713	1,515576359	35.508,043382
	Aplicação 10/03/2026	793,47	2,63		525,278713		
30/04/2026	SALDO ATUAL	53.815,15			35.508,043382		35.508,043382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.021,63
APLICAÇÕES (+)	35.267,25
RESGATES (-)	30.831,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	69,67
IOF (-)	4,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,27
SALDO ATUAL =	53.815,15

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 09:34:39

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 11001-9PROJETO 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
05/05/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.501	250,37 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	240,00 D	
				VERO S.A.			
06/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.858	3.798,72 D	
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.859	14.844,94 D	
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.643,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.050.137	6.273,75 C	
				08/05 15:46 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
08/05/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.050.137	8.064,00 C	
				08/05 15:46 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
08/05/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.050.137	20.929,50 C	
				08/05 15:46 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
08/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.267,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.002.335	1.500,00 D	
				11/05 11:06 A.SORIANI FILHO CONTABIL			
11/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.008.371	909,22 D	
				11/05 11:04 MEC DIESEL AUT P GARDINA			
11/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.409,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.401	99,45 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
14/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2026		0000	13105	361 Pcto conta água	51.901	943,80 D	
				SAAEDOCO			
19/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	943,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	1.494,04 D	
				20/05 10:20 PROJETO CORAGEM			
20/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.494,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	24,92 D	
				22/05 11:13 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
22/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.706	88,00 D	
25/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.707	142,65 D	
25/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.708	112,00 D	
25/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.709	1.000,00 D	
25/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	425,00 D	
				260 0001 059238808000154 GILSON FERNAN			
25/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.502	171,58 D	
				VIVO SP			

25/05/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.503	171,58 D
		VIVO SP		
25/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.110,81 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/05/2026	1396	99015 470 Transferência enviada	551.396.000.007.928	300,00 D
		26/05 09:27 POSTO SAO JOSE DC LTDA		
26/05/2026	1396	99015 470 Transferência enviada	551.396.000.007.928	4.801,23 D
		26/05 09:28 POSTO SAO JOSE DC LTDA		
26/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	500,00 D
		260 0001 063780669000163 63.780.669 RO		
26/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.601,23 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 09:35:24

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	11001-9 PROJETO CORAGEM
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	53.815,15			35.508,043382			
05/05/2026	RESGATE	250,37	0,87		165,635190	1,516827434	35.342,408192	
	Aplicação 10/03/2026	250,37	0,87		165,635190			
06/05/2026	RESGATE	240,00	0,86		158,726472	1,517453245	35.183,681720	
	Aplicação 10/03/2026	240,00	0,86		158,726472			
07/05/2026	RESGATE	18.643,66	66,87	0,58	12.325,507119	1,518080337	22.858,174601	
	Aplicação 10/03/2026	17.826,25	65,70		11.785,905039			
	Aplicação 10/04/2026	817,41	1,17	0,58	539,602080			
08/05/2026	APLICAÇÃO	35.267,25			23.221,879964	1,518707790	46.080,054565	
11/05/2026	RESGATE	2.409,22	4,30		1.588,535809	1,519336225	44.491,518756	
	Aplicação 10/04/2026	2.409,22	4,30		1.588,535809			
14/05/2026	RESGATE	99,45	0,20		65,506419	1,521224955	44.426,012337	
	Aplicação 10/04/2026	99,45	0,20		65,506419			
19/05/2026	RESGATE	943,80	2,21		621,102802	1,523113400	43.804,909535	
	Aplicação 10/04/2026	943,80	2,21		621,102802			
20/05/2026	RESGATE	1.494,04	3,63		982,889079	1,523742640	42.822,020456	
	Aplicação 10/04/2026	1.494,04	3,63		982,889079			
22/05/2026	RESGATE	24,92	0,06		16,380308	1,525001857	42.805,640148	
	Aplicação 10/04/2026	24,92	0,06		16,380308			
25/05/2026	RESGATE	2.110,81	5,72		1.387,312354	1,525633354	41.418,327794	
	Aplicação 10/04/2026	2.110,81	5,72		1.387,312354			
26/05/2026	RESGATE	5.601,23	15,71		3.680,190780	1,526263266	37.738,137014	
	Aplicação 10/04/2026	5.601,23	15,71		3.680,190780			
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		87,40		57,193310	1,528150766	37.680,943704	
	Aplicação 10/04/2026		58,74		38,438616			
	Aplicação 08/05/2026		28,66		18,754694			
29/05/2026	SALDO ATUAL	57.582,16			37.680,943704		37.680,943704	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.815,15
APLICAÇÕES (+)	35.267,25
RESGATES (-)	31.817,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	187,83
IOF (-)	0,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,26
SALDO ATUAL =	57.582,16

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 08:19:30

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 11001-9PROJETO 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
01/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	349,63 D	
				01/06 11:10 PROJETO CORAGEM			
01/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	349,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	300,00 D	
				02/06 08:05 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
02/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	575,08 D	
				02/06 08:06 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
02/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.795	15.145,72 D	
02/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.803	3.830,72 D	
02/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.851,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	240,00 D	
				VERO S.A.			
09/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.050.137	20.929,50 C	
				10/06 15:30 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
10/06/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.050.137	8.064,00 C	
				10/06 15:30 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
10/06/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.050.137	6.273,75 C	
				10/06 15:30 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
10/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.002.335	1.500,00 D	
				10/06 09:54 A.SORIANI FILHO CONTABIL			
10/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.006.809	863,00 D	
				10/06 09:52 CASA CORADI MAT CONSTR			
10/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.904,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	548,20 D	
				237 1340 005775985000140 P. R. MAROSTI			
17/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	548,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	1.494,04 D	
				19/06 08:43 PROJETO CORAGEM			
19/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.494,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	383,78 D	
				237 1340 000019339000130 D. H. TONIATO			
22/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	383,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	62.501	695,64 D	
				SAAEDOCO			
25/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	695,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.768	70,48 D	
				26/06 08:36 J CARLOS SANTOS D C EPP			
26/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.007.928	300,00 D	
				26/06 11:20 POSTO SAO JOSE DC LTDA			
26/06/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.007.928	4.801,23 D	
				26/06 11:20 POSTO SAO JOSE DC LTDA			

26/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.171,71 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026	1396	99015 470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	300,00 D	
		30/06 11:47 PROJETO CORAGEM			
30/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	381,32 D	
		033 0276 018443922000139 PAWELL COMERC			
30/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	681,32 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 08:21:09

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	11001-9 PROJETO CORAGEM
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	57.582,16			37.680,943704			
01/06/2026	RESGATE	349,63	0,18		228,816264	1,528781190	37.452,127440	
	Aplicação 10/04/2026	349,63	0,18		228,816264			
02/06/2026	RESGATE	19.851,52	12,12		12.987,740309	1,529414627	24.464,387131	
	Aplicação 10/04/2026	19.851,52	12,12		12.987,740309			
09/06/2026	RESGATE	240,00	0,23		156,814069	1,531941630	24.307,573062	
	Aplicação 10/04/2026	240,00	0,23		156,814069			
10/06/2026	APLICAÇÃO	32.904,25			21.469,920043	1,532574408	45.777,493105	
17/06/2026	RESGATE	548,20	0,84		357,506554	1,535748068	45.419,986551	
	Aplicação 10/04/2026	548,20	0,84		357,506554			
19/06/2026	RESGATE	1.494,04	2,63		973,754746	1,537009196	44.446,231805	
	Aplicação 10/04/2026	1.146,08	1,98		746,941238			
	Aplicação 08/05/2026	347,96	0,65		226,813508			
22/06/2026	RESGATE	383,78	0,75		250,079822	1,537629051	44.196,151983	
	Aplicação 08/05/2026	383,78	0,75		250,079822			
25/06/2026	RESGATE	695,64	1,55		452,868566	1,539497446	43.743,283417	
	Aplicação 08/05/2026	695,64	1,55		452,868566			
26/06/2026	RESGATE	5.171,71	12,06		3.365,826932	1,540117809	40.377,456485	
	Aplicação 08/05/2026	5.171,71	12,06		3.365,826932			
30/06/2026	RESGATE	681,32	1,71		443,134335	1,541361041	39.934,322150	
	Aplicação 08/05/2026	681,32	1,71		443,134335			
30/06/2026	SALDO ATUAL	61.553,21			39.934,322150		39.934,322150	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		57.582,16
APLICAÇÕES (+)		32.904,25
RESGATES (-)		29.415,84
RENDIMENTO BRUTO (+)		514,71
IMPOSTO DE RENDA (-)		32,07
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		482,64
SALDO ATUAL =		61.553,21

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