



**CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/1970  
CNPJ: 45.096.062/0001-87

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:</b> Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b> Caritas Diocesana de São José do Rio Preto	
<b>CNPJ:</b> 45.096.062/0001-87	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Delegado Pinto de Toledo, 2143 Bairro Parque industrial CEP 15.025-075	
<b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b> Natalicio Nascimento dos Santos	
<b>CPF:</b> 070.462.218-12	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> 01/2022	
<b>OBJETO:</b> Executar ações educativas no período contra turno escolar para as crianças regularmente matriculadas na educação básica do município, planejar as ações proposta fundamentadas no projeto político pedagógico existente no município, visando o desenvolvimetro pleno da criança e preparo para o exercício da cidadania, garantindo os seus direitos constituídos no estatuto da criança e do adolescente e nas Leis de diretrizes e base da educação.	
<b>COMPETÊNCIA:</b> 02/2026	
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 06/02/2026	58.806,55
<b>VALOR TRANSFERIDO DO MÊS 01/2026</b>	15.920,29
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	156,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>74.882,84</b>

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

No.	DATA	Nº NF/REC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	10/02/26	NF 6272	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 138,60
2	12/02/26	NF 56982	PAPELARIA PAULISTA SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 333,55
3	13/02/26	FATURA	TIM S.A	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 119,98
4	23/02/26	NF 432658	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.076,00
5	23/02/26	NF 432659	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.296,05
6	25/02/26	NF 594	P D MAGAZINE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 750,19
7	25/02/26	NF 595	P D MAGAZINE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 199,90
8	26/02/26	NF 7153	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.621,00
9	27/02/26	FATURA	SEMAE	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 444,40
10	27/02/26	FATURA	CPFL COMPANHAI PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 240,45
11	03/03/26	HOLERITES	FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 27.180,74
12	03/03/26	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.651,36
13	03/03/26	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 300,72
14	03/03/26	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.405,82
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 53.758,76</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Recursos Humanos	49.910,69
Material de Consumo	1.422,24
Serviços de Terceiros	1.621,00
Utilidade Pública	804,83
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>53.758,76</b>

Nº Documentos relacionados: 14

Saldo autorizado a ser utilizado no mês seguinte	21.124,08
--	-----------

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Caritas Diocesana de São José do Rio Preto, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado.

São José do Rio Preto - SP, 03 de março de 2026.

**Pe. Natalicio Nascimento dos Santos**  
Presidente



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/02/2026 a 28/02/2026</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2502-X	<b>Conta- nº</b> 24311-6	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2026	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2026	RS 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	RS 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	RS 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
Saldo conciliado em 28.02.2026	RS 0,00	Saldo conciliado em 28.02.2026	RS 0,00

São José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 2026

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernande da Silva  
Contadora

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10245 -	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/02/2026	22257	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	33.656,78		33.656,78
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
05/02/2026	21937	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS MES 01/2026		11.571,88	22.084,90
05/02/2026	21938	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF MES 01/2026		298,80	21.786,10
05/02/2026	21939	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS MES 01/2026		324,90	21.461,20
05/02/2026	21940	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS MES 01/2026		2.599,29	18.861,91
05/02/2026	21953	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026		3.372,64	15.489,27
05/02/2026	21954	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026		1.758,20	13.731,07
05/02/2026	21955	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026		2.614,66	11.116,41
05/02/2026	21956	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026		1.085,57	10.030,84
05/02/2026	21957	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026		2.268,71	7.762,13
05/02/2026	21958	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026		839,07	6.923,06
05/02/2026	21959	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VERA LUCIA DA SILVA CASTRO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026		1.559,19	5.363,87
05/02/2026	21960	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VICTORIA RAYZZA NEVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026		2.031,78	3.332,09
05/02/2026	21961	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026		1.123,75	2.208,34
05/02/2026	21962	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026		1.022,90	1.185,44
05/02/2026	21963	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026		1.185,44	0,00
06/02/2026	22258	10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	58.806,55		58.806,55
06/02/2026	22259	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		58.806,55	0,00
13/02/2026	22260	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	119,98		119,98
13/02/2026	22264	10533 - TELEFONE/INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. MÊS 02/2026		119,98	0,00
24/02/2026	22261	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	9.372,05		9.372,05
24/02/2026	22230	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 432658 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		5.076,00	4.296,05
24/02/2026	22231	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 432659 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.296,05	0,00
25/02/2026	22262	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	950,09		950,09
25/02/2026	22233	10434 - P D MAGAZINE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 594 - P D MAGAZINE LTDA		750,19	199,90
25/02/2026	22234	10434 - P D MAGAZINE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 595 - P D MAGAZINE LTDA		199,90	0,00
27/02/2026	22263	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	2.778,00		2.778,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10245 -	1.1.01.04.0003			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022			
27/02/2026	22232	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 7153 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.621,00	1.157,00
27/02/2026	22235	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6272 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		138,60	1.018,40
27/02/2026	22236	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 56982 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		333,55	684,85
27/02/2026	22238	10535 - AGUA/ ESGOTO PAGAMENTO SEMAE CAD. 81136 - REF. 02/2026		444,40	240,45
27/02/2026	22239	10534 - ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL NF 26006123 - 02/2026		240,45	0,00
		Total da conta:	105.683,45	105.683,45	

\_\_\_\_\_  
NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 070.462.218-12

\_\_\_\_\_  
REGIANE FERNANDE DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0  
CPF: 080.761.668-02



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209525711421  
02/03/2026 10:04:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO  
Período do extrato 02 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2026		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	324,90 D	
				05/02 16:12 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/02/2026		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	2.599,29 D	
				05/02 16:12 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/02/2026		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	298,80 D	
				05/02 16:12 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/02/2026		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	11.571,88 D	
				05/02 16:12 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.501	18.861,91 D	
05/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.656,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.161.507	58.806,55 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
06/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.806,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.301	119,98 D	
				TIM S/A			
13/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	5.076,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
24/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.402	4.296,05 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
24/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.372,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	750,19 D	
				25/02 12:48 P D MAGAZINE LTDA			
25/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.502	199,90 D	
				25/02 12:48 P D MAGAZINE LTDA			
25/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	950,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	333,55 D	
				SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA			
27/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.702	138,60 D	
				DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LI			
27/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.703	240,45 D	
				27/02 08:03 CPFL PAULISTA			
27/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.704	1.621,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
27/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	22.705	444,40 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
27/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.778,00 C	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

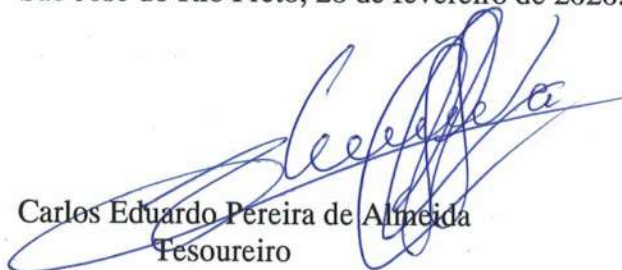
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/02/2026 a 28/02/2026</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>24311-6</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>28.02.2026</b>	<b>RS 61.879,37</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>28.02.2026</b>	<b>RS 61.879,37</b>
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
<b>Saldo conciliado em 28.02.2026</b>	<b>RS 61.879,37</b>	<b>Saldo conciliado em 28.02.2026</b>	<b>RS 61.879,37</b>

São José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 2026.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10287 -	1.1.01.07.0003	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022		
		SALDO ANTERIOR			49.577,07
05/02/2026	22257	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		33.656,78	15.920,29
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
06/02/2026	22259	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	58.806,55		74.726,84
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
13/02/2026	22260	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		119,98	74.606,86
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
24/02/2026	22261	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		9.372,05	65.234,81
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
25/02/2026	22262	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		950,09	64.284,72
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
27/02/2026	22263	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		2.778,00	61.506,72
		RESGATE AUTOMÁTICO			
28/02/2026	22265	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 02/2026	83,56		61.590,28
28/02/2026	22266	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 02/2026	422,18		62.012,46
28/02/2026	22267	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 02/2026		69,05	61.943,41
28/02/2026	22268	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 02/2026		64,04	61.879,37
		Total da conta:	59.312,29	47.009,99	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 070.462.218-12

REGIANE FERNANDE DA SILVA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0  
 CPF: 080.761.668-02



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209525711421  
02/03/2026 10:05:11

### Cliente

Agência 2502-X  
Conta 24311-6 CARITAS S J R PRETO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	39.845,11			26.971,048178		
05/02/2026	RESGATE	33.656,78	46,86	52,07	22.809,788252	1,479878271	4.161,259926
	Aplicação 12/01/2026	33.656,78	46,86	52,07	22.809,788252		
06/02/2026	APLICAÇÃO	58.806,55			39.720,371282	1,480513603	43.881,631208
13/02/2026	RESGATE	119,98	0,27		81,046874	1,483709292	43.800,584334
	Aplicação 12/01/2026	119,98	0,27		81,046874		
24/02/2026	RESGATE	9.372,05	18,84	5,71	6.319,610090	1,486895531	37.480,974244
	Aplicação 12/01/2026	6.049,93	16,92		4.080,213052		
	Aplicação 06/02/2026	3.322,12	1,92	5,71	2.239,397038		
25/02/2026	RESGATE	950,09	0,64	1,61	640,213489	1,487535044	36.840,760755
	Aplicação 06/02/2026	950,09	0,64	1,61	640,213489		
27/02/2026	RESGATE	2.778,00	2,44	4,65	1.870,680451	1,488811196	34.970,080304
	Aplicação 06/02/2026	2.778,00	2,44	4,65	1.870,680451		
27/02/2026	SALDO ATUAL	52.063,85			34.970,080304		34.970,080304

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 39.845,11  
APLICAÇÕES (+) 58.806,55  
RESGATES (-) 46.876,90  
RENDIMENTO BRUTO (+) 422,18  
IMPOSTO DE RENDA (-) 69,05  
IOF (-) 64,04  
RENDIMENTO LÍQUIDO 289,09  
SALDO ATUAL = 52.063,85

### Valor da Cota

30/01/2026 1,477329064  
27/02/2026 1,488811196

### Rentabilidade

No mês 0,7772  
No ano 1,6894  
Últimos 12 meses 11,0741

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	9.731,96			6.470,585531		
27/02/2026	SALDO ATUAL	9.815,52			6.470,585531		6.470,585531

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.731,96  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 83,56  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 83,56  
SALDO ATUAL = 9.815,52

### Valor da Cota

30/01/2026 1,504031242  
27/02/2026 1,516944300

### Rentabilidade

No mês 0,8585  
No ano 1,8738

Últimos 12 meses 12,3284

---

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088