



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Termo de Colaboração ES01**

**Exercício: FEVEREIRO/2024**

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS

CNPJ: 09.643.037/0001-02

ENDEREÇO/CEP: RUA TUCURUVI, 362 - CENTRO - PERUÍBE/SP - CEP 11.750-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: REGINALDO ALVES DOS SANTOS

CPF: 070.266.008-69

OBJETO DO TERMO: MÓDULO 01: FUTEBOL PARA 500 USUÁRIOS, FUTSAL 500 USUÁRIOS, FUTEBOL AMADOR 2000 USUÁRIOS; MÓDULO 04: NATAÇÃO 200 USUÁRIOS, SURF 200 USUÁRIOS, SKATE 50 USUÁRIOS; MÓDULO 06: CICLISMO 200 USUÁRIOS, ATLETISMO 200 USUÁRIOS; MÓDULO 08: GINÁSTICA RÍTMICA 150 USUÁRIOS, RECREAÇÃO 150 USUÁRIOS, DAMAS E XADREZ 100.

EXERCÍCIO: **FEVEREIRO 2024**

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES 01/2023 ADT 02/2024	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 1.069.400,00

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2024	R\$ 155.700,00	01/02/2024	377.899	R\$ 155.700,00
20/02/2024	R\$ 89.100,00	26/02/2024	377.899	R\$ 89.100,00
20/03/2024	R\$ 102.100,00			
20/04/2024	R\$ 83.900,00			
20/05/2024	R\$ 64.100,00			
20/06/2024	R\$ 117.100,00			
20/07/2024	R\$ 104.100,00			
20/08/2024	R\$ 64.100,00			
20/09/2024	R\$ 77.100,00			
20/10/2024	R\$ 83.900,00			
20/11/2024	R\$ 64.100,00			
20/12/2024	R\$ 64.100,00			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 244.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 244.802,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 244.802,14

O signatário, na qualidade de representante da Associação de Eventos Desportivos-AED, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.150,00	R\$ 0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARBITRAGEM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORG EVENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.600,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 237.750,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 244.802,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 237.750,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 7.052,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 7.052,14
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Peruibe 29 de fevereiro de 2024



Reginaldo Alves dos Santos  
Presidente

RELATÓRIO GERAL DOS GASTOS				
ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE				
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS -AED				
CNPJ: 09.643.037/0001-02				
ENDEREÇO: RUA TUCURUVI, 362, CENTRO, PERUÍBE/SP - CEP 11750-000				
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: REGINALDO ALVES DOS SANTOS - PRESIDENTE				
CPF: 070.266.008-69				
CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO ES01				
OBJETO DO TERMO: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPORTE MULTIDISCIPLINAR.				
EXERCÍCIO: 02/2024				
ORIGEM DOS RECURSOS FONTE: MUNICIPAL				
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL				
MÓDULO 1				
DATA DO DOCUMENTO:	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	FONTE DE RECURSO	
			MUNICIPAL	
			ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
CONTABILIDADE				
27/02/2024	NF00000250	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME (MÓDULO 01)	R\$ 500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: FUTEBOL				
27/02/2024	NF000000013	PAULO CESAR ALVES DOS SANTOS SOBRINHO	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF000000006	JOBSON CARVALHO FRANÇA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
15/02/2024	NF000000391	JOSÉ DANIEL BRAGA	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
26/02/2024	NF000000009	JAQUELINE DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF000000006	ELIZIA MACEDO DE NOVAIS	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 9.175,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: FUTSAL				
27/02/2024	NF000000006	ROBSON NESE	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF000000007	MARCOS ROBERTO PINHEIRO DE ALMEIDA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/02/2024	NF000000001	EDSON DOS SANTOS VIEIRA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/02/2024	NF000000006	CINTIA DA SILVA SANTOS	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF000000005	LUCAS ADILSON DOS SANTOS	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 7.300,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: FUTEBOL AMADOR				
27/02/2024	NF000000006	WELLISON SILVANO DE OLIVEIRA	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
29/02/2024	RECIBO Nº 01	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO LITORAL	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 27.500,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 44.475,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL			R\$ 44.475,00	

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL				
MÓDULO 4				
DATA DO DOCUMENTO:	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	FONTE DE RECURSO	
			MUNICIPAL	
			ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
CONTABILIDADE				
27/02/2024	NF00000251	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME (MÓDULO 04)	R\$ 500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: NATAÇÃO				
27/02/2024	NF000000006	JOSE LUIS SIMMONS SILVA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF000000067	MARISA FILGUEIRA DE ABREU	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: SURF				
27/02/2024	NF000000045	TIAGO JOSIMAR RODRIGUES AVELAR	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF000000006	JOÃO PAULO MENDES	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF000000006	GABRIEL MEDEIROS GIANSAANTI	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF000000006	GERSON MENON RODRIGUES	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 7.300,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: SKATE				
27/02/2024	NF000000006	ERICK VALVERDE MELINO	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF000000006	VICTOR DE FRANÇA BORGES DOS REIS	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF000000006	RUY GONÇALVES LIMA JUNIOR	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 16.300,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL			R\$ 16.300,00	

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL				
MÓDULO 06				
DATA DO DOCUMENTO:	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	FONTE DE RECURSO	
			MUNICIPAL	
			ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
CONTABILIDADE				
27/02/2024	NF00000252	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME (MÓDULO 06)	R\$ 500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: ATLETISMO				
26/02/2024	NF00000009	GUILHERME ELEUTÉRIO DOS SANTOS	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF00000006	JANAINA STEFANI DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF00000006	ROGERIO CANCIAN DE OLIVEIRA	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: CICLISMO				
27/02/2024	NF00000006	REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF00000007	SHEILA PAIVA VENANCIO	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 3.700,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 9.100,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL			R\$ 9.100,00	

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL				
MÓDULO 08				
DATA DO DOCUMENTO:	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	FONTE DE RECURSO	
			MUNICIPAL	
			ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
CONTABILIDADE				
27/02/2024	NF00000253	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME - (MÓDULO 08)	R\$ 500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: GINÁSTICA RÍTMICA				
27/02/2024	NF00000006	RICARDO NOGUEIRA ALCANTARA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF00000006	BRUNO PINHEIRO COSTA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF00000007	OSVALDO ANTONIO GONÇALVES	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: RECREAÇÃO				
27/02/2024	NF00000008	PALOMA DE SALES MONTEIRO	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF00000009	LEANDRO SAN TANA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF00000015	MARCOS JULIANO MARTINS DE SIQUEIRA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF00000012	ARIANA DI IORIO CHAMMA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF00000006	BRUNO YAMAUTI PERIC	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF00000006	ROBERTO FERIGATI FILAND	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
27/02/2024	NF00000007	DENISMAR RICHARD SOARES CERVANTES	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 10.900,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: DAMAS E XADREZ				
27/02/2024	NF00000007	RAIMUNDO JOSE CAMPELO FERNANDES	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 17.500,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL			R\$ 17.500,00	

TOTAL MÓDULOS: 01 - 04 - 06 - 08	R\$ 87.375,00
----------------------------------	---------------

  
**REGINALDO ALVES DOS SANTOS**  
 Presidente

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001

AG: 3321 - JUREIA OPER: 003 CONTA: 12-2  
 PERIODO: 01022024 ATE: 06032024 CGC: 09.643.037/0001-02  
 NOME: ASSOCIACAO DE EVENTOS DES LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/02/2024	377899	CX PROGRAM	64.100,00 C	64.100,00 C
01/02/2024	377899	CX PROGRAM	91.600,00 C	155.700,00 C
01/02/2024	240119	TAR TEV AG	6,90 D	155.693,10 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		155.693,10 C
02/02/2024	021245	ENVIO PIX	2.500,00 D	153.193,10 C
02/02/2024	021839	ENVIO TEV	2.000,00 D	151.193,10 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		151.193,10 C
05/02/2024	050118	ENVIO PIX	1.200,00 D	149.993,10 C
05/02/2024	050119	ENVIO PIX	2.400,00 D	147.593,10 C
05/02/2024	050119	ENVIO PIX	1.200,00 D	146.393,10 C
05/02/2024	050125	ENVIO PIX	1.875,00 D	144.518,10 C
05/02/2024	050126	ENVIO PIX	2.500,00 D	142.018,10 C
05/02/2024	050126	ENVIO PIX	1.200,00 D	140.818,10 C
05/02/2024	050129	ENVIO PIX	2.500,00 D	138.318,10 C
05/02/2024	050129	ENVIO PIX	1.200,00 D	137.118,10 C
05/02/2024	050130	ENVIO PIX	2.500,00 D	134.618,10 C
05/02/2024	050137	ENVIO PIX	1.200,00 D	133.418,10 C
05/02/2024	050138	ENVIO PIX	1.800,00 D	131.618,10 C
05/02/2024	050138	ENVIO PIX	1.800,00 D	129.818,10 C
05/02/2024	050139	ENVIO PIX	2.500,00 D	127.318,10 C
05/02/2024	050146	ENVIO PIX	2.500,00 D	124.818,10 C
05/02/2024	050147	ENVIO PIX	1.200,00 D	123.618,10 C
05/02/2024	050147	ENVIO PIX	2.500,00 D	121.118,10 C
05/02/2024	050147	ENVIO PIX	1.200,00 D	119.918,10 C
05/02/2024	050148	ENVIO PIX	2.500,00 D	117.418,10 C
05/02/2024	050148	ENVIO PIX	1.200,00 D	116.218,10 C
05/02/2024	050155	ENVIO PIX	1.200,00 D	115.018,10 C
05/02/2024	050155	ENVIO PIX	1.200,00 D	113.818,10 C
05/02/2024	050156	ENVIO PIX	2.400,00 D	111.418,10 C
05/02/2024	050156	ENVIO PIX	1.200,00 D	110.218,10 C
05/02/2024	050157	ENVIO PIX	1.200,00 D	109.018,10 C
05/02/2024	050157	ENVIO PIX	1.200,00 D	107.818,10 C

05/02/2024	050203	ENVIO PIX	2.500,00 D	105.318,10 C
05/02/2024	050203	ENVIO PIX	1.200,00 D	104.118,10 C
05/02/2024	050204	ENVIO PIX	1.200,00 D	102.918,10 C
05/02/2024	051631	ENVIO PIX	1.200,00 D	101.718,10 C
05/02/2024	051635	ENVIO PIX	1.200,00 D	100.518,10 C
05/02/2024	012024	DB CEST PJ	105,00 D	100.413,10 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		100.413,10 C
06/02/2024	061403	ENVIO PIX	1.200,00 D	99.213,10 C
06/02/2024	061404	ENVIO PIX	1.200,00 D	98.013,10 C
06/02/2024	061404	ENVIO PIX	1.200,00 D	96.813,10 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		96.813,10 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		96.813,10 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		96.813,10 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		96.813,10 C
14/02/2024	121202	ENVIO PIX	36.600,00 D	60.213,10 C
14/02/2024	121205	ENVIO PIX	6.000,00 D	54.213,10 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		54.213,10 C
15/02/2024	151245	ENVIO PIX	31.000,00 D	23.213,10 C
15/02/2024	151246	ENVIO PIX	18.000,00 D	5.213,10 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		5.213,10 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		5.213,10 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		5.213,10 C
20/02/2024	201342	ENVIO PIX	2.500,00 D	2.713,10 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		2.713,10 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		2.713,10 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		2.713,10 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		2.713,10 C
26/02/2024	377899	CX PROGRAM	89.100,00 C	91.813,10 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		91.813,10 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		91.813,10 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		91.813,10 C
29/02/2024	291451	ENVIO TEV	2.000,00 D	89.813,10 C
29/02/2024	291452	ENVIO PIX	1.200,00 D	88.613,10 C
29/02/2024	291452	ENVIO PIX	1.200,00 D	87.413,10 C
29/02/2024	291453	ENVIO PIX	2.400,00 D	85.013,10 C
29/02/2024	291453	ENVIO PIX	1.875,00 D	83.138,10 C
29/02/2024	291454	ENVIO PIX	1.200,00 D	81.938,10 C
29/02/2024	291454	ENVIO PIX	1.200,00 D	80.738,10 C
29/02/2024	291454	ENVIO PIX	2.500,00 D	78.238,10 C
29/02/2024	291455	ENVIO PIX	1.200,00 D	77.038,10 C
29/02/2024	291456	ENVIO PIX	1.200,00 D	75.838,10 C
29/02/2024	291456	ENVIO PIX	2.500,00 D	73.338,10 C

29/02/2024	291457	ENVIO PIX	2.500,00 D	70.838,10 C
29/02/2024	291511	ENVIO PIX	1.800,00 D	69.038,10 C
29/02/2024	291511	ENVIO PIX	1.200,00 D	67.838,10 C
29/02/2024	291512	ENVIO PIX	1.800,00 D	66.038,10 C
29/02/2024	291512	ENVIO PIX	1.200,00 D	64.838,10 C
29/02/2024	291513	ENVIO PIX	1.200,00 D	63.638,10 C
29/02/2024	291513	ENVIO PIX	2.500,00 D	61.138,10 C
29/02/2024	291513	ENVIO PIX	1.200,00 D	59.938,10 C
29/02/2024	291514	ENVIO PIX	2.500,00 D	57.438,10 C
29/02/2024	291520	ENVIO PIX	2.500,00 D	54.938,10 C
29/02/2024	291520	ENVIO PIX	1.200,00 D	53.738,10 C
29/02/2024	291520	ENVIO PIX	1.200,00 D	52.538,10 C
29/02/2024	291521	ENVIO PIX	1.200,00 D	51.338,10 C
29/02/2024	291521	ENVIO PIX	2.500,00 D	48.838,10 C
29/02/2024	291536	ENVIO PIX	1.200,00 D	47.638,10 C
29/02/2024	291536	ENVIO PIX	1.200,00 D	46.438,10 C
29/02/2024	291537	ENVIO PIX	1.200,00 D	45.238,10 C
29/02/2024	291537	ENVIO PIX	1.200,00 D	44.038,10 C
29/02/2024	291537	ENVIO PIX	2.400,00 D	41.638,10 C
29/02/2024	291538	ENVIO PIX	1.200,00 D	40.438,10 C
29/02/2024	291538	ENVIO PIX	1.200,00 D	39.238,10 C
29/02/2024	291539	ENVIO PIX	1.200,00 D	38.038,10 C
29/02/2024	291539	ENVIO PIX	2.500,00 D	35.538,10 C
29/02/2024	291540	ENVIO PIX	1.200,00 D	34.338,10 C
29/02/2024	291807	ENVIO TEV	25.000,00 D	9.338,10 C
29/02/2024	292122	ENVIO PIX	2.400,00 D	6.938,10 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		6.938,10 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		6.938,10 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		6.938,10 C
05/03/2024	022024	DB CEST PJ	105,00 D	6.833,10 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		6.833,10 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		6.833,10 C





**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>