



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Colaboração ES01

Exercício: JANEIRO/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: JANEIRO 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			
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\$ 155.700,00
(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\$ 155.702,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 155.702,14

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\$ 56.775,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	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
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.375,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 155.702,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 150.375,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 5.327,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 5.327,14
(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.

Peruíbe 31 de janeiro 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: 01/2024				
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				
23/01/2024	NF00000246	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME (MÓDULO 01)	R\$ 500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: FUTEBOL				
27/01/2024	NF00000012	PAULO CESAR ALVES DOS SANTOS SOBRINHO	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/01/2024	NF000000005	JOBSON CARVALHO FRANÇA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
08/01/2024	NF000000377	JOSÉ DANIEL BRAGA	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
23/01/2024	NF000000008	JAQUELINE DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00
25/01/2024	NF000000005	ELIZIA MACEDO DE NOVAIS	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
30/01/2024	NF000000115	MV COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 36.600,00
SUBTOTAL			R\$ 9.175,00	R\$ 36.600,00
MODALIDADE: FUTSAL				
27/01/2024	NF000000005	ROBSON NESE	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/01/2024	NF000000006	MARCOS ROBERTO PINHEIRO DE ALMEIDA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/01/2024	NF000000005	CINTIA DA SILVA SANTOS	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/01/2024	NF000000004	LUCAS ADILSON DOS SANTOS	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 6.100,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: FUTEBOL AMADOR				
25/01/2024	NF000000005	WELLISON SILVANO DE OLIVEIRA	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 18.275,00	R\$ 36.600,00
TOTAL GERAL			R\$ 54.875,00	

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				
23/01/2024	NF00000247	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME (MÓDULO 04)	R\$ 500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: NATAÇÃO				
25/01/2024	NF000000005	JOSE LUIS SIMMONS SILVA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: SURF				
27/01/2024	NF000000044	TIAGO JOSIMAR RODRIGUES AVELAR	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
25/01/2024	NF000000005	JOÃO PAULO MENDES	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
25/01/2024	NF000000005	GABRIEL MEDEIROS GIANANTI	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/01/2024	NF000000005	GERSON MENON RODRIGUES	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
30/01/2024	NF000000116	MV COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 31.000,00
SUBTOTAL			R\$ 7.300,00	R\$ 31.000,00
MODALIDADE: SKATE				
25/01/2024	NF000000005	ERICK VALVERDE MELINO	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/01/2024	NF000000005	VICTOR DE FRANÇA BORGES DOS REIS	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/01/2024	NF000000005	RUY GONÇALVES LIMA JUNIOR	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 13.900,00	R\$ 31.000,00
TOTAL GERAL			R\$ 44.900,00	

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				
23/01/2024	NF00000248	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME (MÓDULO 06)	R\$ 500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: ATLETISMO				
23/01/2024	NF00000008	GUILHERME ELEUTÉRIO DOS SANTOS	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/01/2024	NF00000005	JANAINA STEFANI DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/01/2024	NF00000005	ROGERIO CANCIAN DE OLIVEIRA	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: CICLISMO				
27/01/2024	NF00000005	REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/01/2024	NF00000006	SHEILA PAIVA VENANCIO	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
30/01/2024	NF00000118	MV COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
SUBTOTAL			R\$ 3.700,00	R\$ 6.000,00
TOTAL			R\$ 9.100,00	R\$ 6.000,00
TOTAL GERAL			R\$ 15.100,00	

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				
23/01/2024	NF00000249	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME - (MÓDULO 08)	R\$ 500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: GINÁSTICA RÍTMICA				
27/01/2024	NF00000005	RICARDO NOGUEIRA ALCANTARA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/01/2024	NF00000005	BRUNO PINHEIRO COSTA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/01/2024	NF00000006	OSVALDO ANTONIO GONÇALVES	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
30/01/2024	NF00000117	MV COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
SUBTOTAL			R\$ 4.900,00	R\$ 18.000,00
MODALIDADE: RECREAÇÃO				
24/01/2024	NF00000006	PALOMA DE SALES MONTEIRO	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/01/2024	NF00000008	LEANDRO SAN TANA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
24/01/2024	NF00000012	MARCOS JULIANO MARTINS DE SIQUEIRA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/01/2024	NF00000009	ARIANA DI IORIO CHAMMA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/01/2024	NF00000005	BRUNO YAMAUTI PERIC	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/01/2024	NF00000005	ROBERTO FERIGATI FILAND	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
23/01/2024	NF00000005	DENISMAR RICHARD SOARES CERVANTES	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 10.900,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: DAMAS E XADREZ				
27/01/2024	NF00000006	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\$ 18.000,00
TOTAL GERAL			R\$ 35.500,00	

TOTAL MÓDULOS: 01 - 04 - 06 - 08	R\$ 150.375,00
----------------------------------	----------------


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: 01012024 ATE: 27022024 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
02/01/2024	000000	SALDO DIA		55,33 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		55,33 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		55,33 C
05/01/2024	122023	DB CEST PJ	105,00 D	49,67 D
05/01/2024	727220	RESG AUTOM	49,67 C	0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	191535	ENVIO TEV	138,23 D	138,23 D
19/01/2024	727220	RESG AUTOM	138,23 C	0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
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



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento Janeiro/2024

Data de emissão: 07/03/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
-------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Investidor ASSOCIAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS	CPF/CNPJ 09.643.037/0001-02
-------------------------------------------------	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	187,60C
Aplicações	0,00
Resgates	187,90D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,05C
Rendimento Bruto no Mês	0,76C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	2,14C	0,00
IR	0,41D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
FACIL SIMPLES	0,80	0,80	4,285484	4,319783

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3321.0003.000000000012-2 FACIL SIMPLES	0,00	187,90D	0,05C	0,76C

Movimentação Detalhada

Conta 3321.0003.000000000012-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05/01	RESGATE AUT	49,67D	11,593624
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,43C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,43C	
19/01	RESGATE AUT	138,23D	32,171350
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,71C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,71C	

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>