



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

56687/2024

05/06/2024

Folha 1

Expediente 56687/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 05/06/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de contas TC nº 16/2022 - Parcela de - FEVEREIRO/2023 - MUNICIPAL
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		05/06/2024

Justificativa

Prezado Sr (as).

Prestação de contas TC nº 16/2022 - Parcela - FEVEREIRO/2023 - MUNICIPAL- OSC - IEVP - INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA

OBS.

A aprovação final do (a) gestor (a) vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 56687/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE: 3901-2010

PARA: INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 16/2022 - Parcela de - FEVEREIRO/2023 - MUNICIPAL

São José dos Campos, 05 de junho de 2024

Prezado Sr (as).

Prestação de contas TC nº 16/2022 - Parcela - FEVEREIRO/2023 - MUNICIPAL- OSC - IEVP - INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA

OBS.

A aprovação final do (a) gestor (a) vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240, VILA INDUSTRIAL. / - 12220270.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Após exame da escrituração no mês fevereiro bem como pelos relatórios financeiros e contábeis encaminho o presente parecer opinando pela aprovação de contas, não identificando, por hora, nenhuma orientação específica no que se refere à escrituração e controles. Aguardo o regular encerramento do ano fiscal para apresentação de parecer final.

São José dos Campos, 27 de novembro de 2023.

Membro do Conselho Fiscal:



Marcia Sermarini

RG. 8.003.846-3



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período

01/02/2023 a 28/02/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração: 16/2022
Objeto: Atividades complementares desportivas em contraturno escolar para desenvolvimento integral dos alunos do ensino fundamental da rede de ensino municipal de São José dos Campos, visando atender a demanda do Município.
OSC: Instituto Esportivo do Vale do Paraíba
CNPJ: 31.551.174/0001-76
Endereço: Alameda Colônia, nº80 - Cond. Espelho D'Água. São Jo:

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2741
2741-003-00002476-6
N.º da Conta: 2741-1388-00739136623-5
2746-1388-000739136624-3
Fonte de Recurso: Municipal

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 13- Fevereiro/2023	R\$ 377.760,00	01/02/2023	14/02/2023	000001

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejad	A + B Total da Despesa ⁵
1	03/02/2023	NFS-e	46395896	VR Benefícios e Serviços de Produtos	Benefícios 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	02/02/2023	301.935	11.998,00		11.998,00
2	03/02/2023	NFS-e	2025273	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Benefícios 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	02/02/2023	400.560	2.250,00		2.250,00
3	13/01/2023	Boleto	435064043	Vivo - Telefônica Brasil S.A.	Plano celular 01/2023	Outras despesas	Boleto	03/02/2023	280.314	183,92		183,92
4	02/02/2023	Fatura	952473	Consórcio 123	Benefícios 02/2023	Recursos humanos	Boleto	03/02/2023	338.181	540,00		540,00
5	27/01/2023	Termo de rescisão		Diogo César Setani	Rescisão contratual	Recursos humanos	Pix enviado	03/02/2023	31.242	622,83		622,83
6	06/02/2023	NFS-e	46452844	VR Benefícios e Serviços de Produtos	Benefícios 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	03/02/2023	301.935	360,00		360,00
7	06/02/2023	NFS-e	2054862	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Benefícios 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	03/02/2023	400.560	900,00		900,00
8	31/01/2023	Holerite		Andreza Carla Vilas Boas	Folha 01/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/02/2023	61.524	778,64		778,64
9	31/01/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/02/2023	400.783	38.454,77		38.454,77
10	31/01/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/02/2023	400.783	17.736,07		17.736,07
11	31/01/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/02/2023	400.783	18.941,18		18.941,18
12	31/01/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/02/2023	400.783	21.723,49		21.723,49
13	31/01/2023	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Folha 01/2023	Recursos humanos	Boleto	07/02/2023	525.230	9.074,53		9.074,53
14	31/01/2023	Holerite		Taila Gomes de Faria Alves	Pensão Folha 01/2023	Recursos humanos	Pix enviado	07/02/2023	61.208	-	497,19	497,19
15	31/01/2023	Holerite		Taila Gomes de Faria Alves	Pensão Folha 01/2023	Recursos humanos	Pix enviado	07/02/2023	71.139	497,19		497,19
16	31/01/2023	DCTF		Receita Federal	DCTF Folha 01/2023	Recursos humanos	Boleto	14/02/2023	37.114	38.746,47		38.746,47
17	31/01/2023	DARF	34987	Receita Federal	Retenção 01/2023	Recursos humanos	Boleto	14/02/2023	37.182	23,81		23,81
18	01/02/2023	NFS-e	1516	MidiaSim Web Criação e Desenvolvimento LTDA ME	Manutenção de Serviços 02/2023	Outras despesas	Boleto	14/02/2023	229.690	150,00		150,00
19	01/02/2023	NFS-e	1515	MidiaSim Web Criação e Desenvolvimento LTDA ME	Manutenção de Serviços 02/2023	Outras despesas	Boleto	14/02/2023	229.690	90,00		90,00
20	30/01/2023	NF-e	2291	Auto Posto Lucky LTDA	Abastecimento 01/2023	Combustível	Boleto	14/02/2023	232.064	457,58		457,58
21	06/02/2023	NFS-e	438	Mirian Editora Gráfica LTDA EPP	Manutenção de Serviços 02/2023	Outras despesas	Boleto	14/02/2023	232.285	640,00		640,00
22	03/02/2023	NFS-e	35898	Prestomed Clínica Médica LTDA	Medicina Ocupacional 02/2023	Recursos humanos	Boleto	14/02/2023	232.951	128,00		128,00
23	25/01/2023	Fatura	28	C.L.A. Transportes de Passageiros LTDA	Locação veículo 02/2023	Locações diversas	Boleto	14/02/2023	233.411	1.880,00		1.880,00
24	31/12/2022	DARF		Receita Federal	IR Folha 12/2022	Recursos humanos	Boleto	14/02/2023	497.016	5.171,22		5.171,22

25	31/01/2023	DARF		Receita Federal	PIS FOLHA 01/2023	Recursos humanos	Boleto	14/02/2023	497.065	1.134,31		1.134,31
26	31/02/2023	Boleto	435064043	Vivo - Telefônica Brasil S.A.	Plano celular 01/2023	Outras despesas	Boleto	14/02/2023	552.678	59,97		59,97
27	14/02/2023	NF-e	61672	Tanby Comércio de Papeis LTDA	Material de consumo 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/02/2023	141.122	164,50		164,50
28	31/01/2023	NFS-e	18	Mariane Peneluppi Oviedo	Serviços Financeiros 01/2023	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	14/02/2023	141.138	4.000,00		4.000,00
29	14/02/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Folha Pagamento 02/2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	14/02/2023	400.783		54,00	54,00
30	13/02/2023	DANFPS-E	2027	Icarus Ponto Eletrônico Inteligente LTDA	Manutenção de Serviços 02/2023	Outras despesas	Boleto	17/02/2023	345.139	385,00		385,00
31	31/01/2023	NFS-e	355	S.E.M. de Andrade Contabilidade	Serviços Contábeis 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	17/02/2023	171.351	2.127,00		2.127,00
32	27/01/2023	NF-e	231	Abrao Roismann Lanchonete - ME	Coffe Break 12/2022	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/02/2023	171.351	500,00		500,00
33	22/02/2023	NFS-e	47015884	VR Benefícios e Serviços de Produtos	Benefícios 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	17/02/2023	301.935	178,00		178,00
34	17/02/2023	Fatura	16902	Minol-Tec LTDA EPP	Locação Impressora 02/2023	Locações diversas	Boleto	23/02/2023	390.704	280,85		280,85
35	23/02/2023	NF-e	534538	Kalunga S.A.	Material de consumo 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/02/2023	231.233	439,60		439,60
36	13/02/2023	NF-e	234	Abrao Roismann Lanchonete - ME	Coffe Break 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/02/2023	231.532	500,00		500,00
37	24/02/2023	Boleto	VG040/1517	Condomínio Edifício New Worker Tower	Locação Estacionamento 02/2023	Locações diversas	Boleto	27/02/2023	727.220	361,10		361,10
TOTAIS									181.478,03	551,19		182.029,22

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

²Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

³Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

⁴Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

⁵Valor total debitado no extrato.

SAO JOSÉ DOS CAMPOS, 5 DE MARÇO DE 2024.


Bruno Angelo Vasconcelos e Souza
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Termo de Colaboração nº 16/2022

OSC: Instituto Esportivo do Vale do Paraíba

Conta corrente: Conta Repasse Municipal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência:	2741
	2741-003-00002476-6
N.º da Conta:	2741-1388-00739136623-5
	2746-1388-000739136624-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 36.107,92
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 32.623,10
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 187.402,26
REPASSE	(+)	R\$ 377.760,00
REMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPEAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 182.029,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 201.643,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 12.704,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 110.712,17
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 40.801,25
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 9.074,53
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 79.453,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 703,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 174,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 801,41
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 120,41
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 197.533,37
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 36.427,60
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 219.462,26
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 453.423,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/02/2023	Repasse parcela 01/2023	000001	377.760,00
TOTAL			377.760,00

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	11.998,00
02/02/2023	CAIXA BENEFÍCIOS	400.560	2.250,00
03/02/2023	VIVO CELULAR	280.314	183,92
03/02/2023	VALE TRANSPORTE	338.181	540,00
03/02/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	31.242	622,83
03/02/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	360,00
03/02/2023	CAIXA BENEFÍCIOS	400.560	900,00
06/02/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.524	778,64
06/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	38.454,77
06/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	17.736,07
06/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	18.941,18
06/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	21.723,49
07/02/2023	FGTS	525.230	9.074,53
06/02/2023	Pensão Folha 01/2023	61.208	497,19
07/02/2023	PAGAMENTO SALÁRIO (pensão)	71.139	497,19
14/02/2023	DCTF	37.114	38.746,47
14/02/2023	DARF RETENÇÃO	37.182	23,81
14/02/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	229.690	240,00
14/02/2023	ABASTECIMENTO	232.064	457,58
14/02/2023	SERVIÇOS DIVERSOS	232.285	640,00
14/02/2023	MEDICINA OCUPACIONAL	232.951	128,00
14/02/2023	LOCAÇÃO CARRO	233.411	1.880,00
14/02/2023	IRRF	497.016	5.171,22
14/02/2023	PIS	497.065	1.134,31
14/02/2023	VIVO CELULAR	552.678	59,97
14/02/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	141.122	164,50
14/02/2023	SERVIÇOS FINANCEIROS	141.138	4.000,00
14/02/2023	DEB TARIFA	400.783	54,00

17/02/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	345.139	385,00
17/02/2023	ASSESSORIA CONTÁBIL	171.351	2.127,00
17/02/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	171.351	500,00
17/02/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	178,00
23/02/2023	LOCAÇÃO IMPRESSORA	390.704	280,85
23/02/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	231.233	439,60
23/02/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	231.532	500,00
27/02/2023	LOCAÇÃO GARAGEM	886.030	361,10
TOTAL			182.029,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/02/2023	APLICAÇÃO REPASSE MUNICIPAL	786.945	201.643,63
TOTAL			201.643,63

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	14.248,00
03/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	2.087,73
06/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	19.196,78
07/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	497,19
17/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	3.190,00
23/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	1.220,45
27/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	361,10
TOTAL			40.801,25

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2023	RENDIMENTO BRUTO MÊS		703,48
TOTAL			703,48

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	IRRF		10,77
02/02/2023	IOF		36,13
03/02/2023	IRRF		1,78
03/02/2023	IOF		5,3

06/02/2023	IRRF		20,55
06/02/2023	IOF		39,13
07/02/2023	IRRF		0,59
07/02/2023	IOF		0,93
17/02/2023	IRRF		0,07
17/02/2023	IOF		2,7
23/02/2023	IRRF		0,13
23/02/2023	IOF		1,64
27/02/2023	IRRF		0,09
27/02/2023	IOF		0,60
TOTAL			120,41

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/02/2023	PROVISIONAMENTO FGTS	150.924	3.629,81
15/02/2023	CRED TEV	150925	9.074,53
TOTAL			12.704,34

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	71.133	9.074,53
TOTAL			9.074,53

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/02/2023	REM BÁSICA		28,33
09/02/2023	CRED JUROS		58,78
10/02/2023	REM BÁSICA		10,23
10/02/2023	CRED JUROS		21,64
11/02/2023	REM BÁSICA		18,10
11/02/2023	CRED JUROS		37,61
TOTAL			174,69

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/02/2023	PROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS	141.641	32.274,80
14/02/2023	CRED TEV	141.640	78.437,37
TOTAL			110.712,17

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	31.242	519,02
06/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	61.047	78.436,47
06/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	61.207	0,90
06/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO (pix enviado)	61.208	497,19
TOTAL			79.453,58

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/02/2023	REM BÁSICA		238,03
09/02/2023	CRED JUROS		493,8
10/02/2023	REM BÁSICA		22,34
10/02/2023	CRED JUROS		47,24
TOTAL			801,41

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 5 DE MARÇO DE 2024.

Mariane
MARIANE PENELUPPI OVIEDO
TESOUREIRO

Bruno
BRUNO ANGELO VASCONCELOS E SOUZA
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: INST ESP V DO PARAIBA PRO TENNIS

Conta: 2741 | 003 | 00002476-6

Data: 13/03/2023 - 10:25

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	301935	VR	11.998,00 D	11.998,00 D
02/02/2023	400560	CX VR	2.250,00 D	14.248,00 D
02/02/2023	727220	RESG AUTOM	14.248,00 C	0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	031242	CRED TEV	519,02 C	519,02 C
03/02/2023	280314	PAG FONE	183,92 D	335,10 C
03/02/2023	338181	PAG BOLETO	540,00 D	204,90 D
03/02/2023	031242	ENVIO PIX	622,83 D	827,73 D
03/02/2023	301935	VR	360,00 D	1.187,73 D
03/02/2023	400560	CX VR	900,00 D	2.087,73 D
03/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.087,73 C	0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	061047	CRED TEV	78.436,47 C	78.436,47 C
06/02/2023	061207	CRED TEV	0,90 C	78.437,37 C
06/02/2023	061524	ENVIO PIX	778,64 D	77.658,73 C
06/02/2023	400783	FOL PAGTO	38.454,77 D	39.203,96 C
06/02/2023	400783	FOL PAGTO	17.736,07 D	21.467,89 C
06/02/2023	400783	FOL PAGTO	18.941,18 D	2.526,71 C
06/02/2023	400783	FOL PAGTO	21.723,49 D	19.196,78 D
06/02/2023	727220	RESG AUTOM	19.196,78 C	0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	071133	CRED TEV	9.074,53 C	9.074,53 C
07/02/2023	525230	DEB P FGTS	9.074,53 D	0,00 C
07/02/2023	071139	ENVIO PIX	497,19 D	497,19 D
07/02/2023	727220	RESG AUTOM	497,19 C	0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

56687/2024 Pagina : 12 Includo por: JOSE MENDES DE CARVALHO
05/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: expediente de aprovação.pdf

09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000001	CRED TED	377.760,00 C	377.760,00 C
14/02/2023	037114	PG ORG GOV	38.746,47 D	339.013,53 C
14/02/2023	037182	PG ORG GOV	23,81 D	338.989,72 C
14/02/2023	229690	PAG BOLETO	240,00 D	338.749,72 C
14/02/2023	232064	PAG BOLETO	457,58 D	338.292,14 C
14/02/2023	232285	PAG BOLETO	640,00 D	337.652,14 C
14/02/2023	232951	PAG BOLETO	128,00 D	337.524,14 C
14/02/2023	233411	PAG BOLETO	1.880,00 D	335.644,14 C
14/02/2023	497016	PAG DARF	5.171,22 D	330.472,92 C
14/02/2023	497065	PAG DARF	1.134,31 D	329.338,61 C
14/02/2023	552678	PAG FONE	59,97 D	329.278,64 C
14/02/2023	141122	ENVIO PIX	164,50 D	329.114,14 C
14/02/2023	141138	ENVIO PIX	4.000,00 D	325.114,14 C
14/02/2023	141640	TEV MESM T	78.437,37 D	246.676,77 C
14/02/2023	141641	TEV MESM T	32.274,80 D	214.401,97 C
14/02/2023	400783	DEB TARIFA	54,00 D	214.347,97 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		214.347,97 C
15/02/2023	786945	APLICACAO	201.643,63 D	12.704,34 C
15/02/2023	150924	TEV MESM T	3.629,81 D	9.074,53 C
15/02/2023	150925	TEV MESM T	9.074,53 D	0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	345139	PAG BOLETO	385,00 D	385,00 D
17/02/2023	171351	ENVIO PIX	2.127,00 D	2.512,00 D
17/02/2023	171351	ENVIO PIX	500,00 D	3.012,00 D
17/02/2023	301935	VR	178,00 D	3.190,00 D
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	3.190,00 C	0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	390704	PAG BOLETO	280,85 D	280,85 D
23/02/2023	231233	ENVIO PIX	439,60 D	720,45 D
23/02/2023	231532	ENVIO PIX	500,00 D	1.220,45 D
23/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.220,45 C	0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	886030	PAG BOLETO	361,10 D	361,10 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	361,10 C	0,00 C

27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Nome da Agência CASSIANO RICARDO, SP	Código 2741	Operação 5948	Emissão 13/03/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8308	No Ano(%) 1,8416	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4643	Cota em: 31/01/2023 1,970593	Cota em: 28/02/2023 1,986964
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INST ESP V DO PARAIBA PRO TENNIS	CPF/CNPJ 31.551.174/0001-76	Conta Corrente 003.00002476-6	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.107,92C	18.323,377552
Aplicações	201.643,63C	101.815,997305
Resgates	40.801,25D	20.724,704397
Rendimento Bruto no Mês	703,48C	
IRRF	33,98D	
IOF	86,43D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197.533,37C	99.414,670461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	14.248,00D	7.247,530360
	IRRF	10,77D	
	IOF	36,13D	
03 / 02	RESGATE	2.087,73D	1.061,596583
	IRRF	1,78D	
	IOF	5,30D	
06 / 02	RESGATE	19.196,78D	9.754,236199
	IRRF	20,55D	
	IOF	39,13D	
07 / 02	RESGATE	497,19D	252,508084
	IRRF	0,59D	
	IOF	0,93D	
15 / 02	APLICACAO	201.643,63C	101.815,997305
17 / 02	RESGATE	3.190,00D	1.610,656219
	IRRF	0,07D	
	IOF	2,70D	
23 / 02	RESGATE	1.220,45D	616,004364
	IRRF	0,13D	
	IOF	1,64D	
27 / 02	RESGATE	361,10D	182,172585
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,60D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
151,22	33,98

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: IEVP INSTITUTO PRO TENNIS

Conta: 2741 | 1388 | 000739136623-5

Data: 20/07/2023 - 10:29

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/02/2023	071133	TEV MESM T	9.074,53 D	23.548,57 C
09/02/2023	000000	REM BASICA	28,33 C	23.576,90 C
09/02/2023	000000	CRED JUROS	58,78 C	23.635,68 C
10/02/2023	000000	REM BASICA	10,23 C	23.645,91 C
10/02/2023	000000	CRED JUROS	21,64 C	23.667,55 C
11/02/2023	000000	REM BASICA	18,10 C	23.685,65 C
11/02/2023	000000	CRED JUROS	37,61 C	23.723,26 C
15/02/2023	150924	CRED TEV	3.629,81 C	27.353,07 C
15/02/2023	150925	CRED TEV	9.074,53 C	36.427,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

05/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: expediente de aprovação.pdf
56687/2024 Pagina : 16 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO



Extrato por período

Cliente: IEVP INSTITUTO PRO TENNIS

Conta: 2741 | 1388 | 000739136624-3

Data: 13/03/2023 - 10:28

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	187.402,26 C
03/02/2023	031242	TEV MESM T	519,02 D	186.883,24 C
06/02/2023	061047	TEV MESM T	78.436,47 D	108.446,77 C
06/02/2023	061207	TEV MESM T	0,90 D	108.445,87 C
06/02/2023	061208	ENVIO PIX	497,19 D	107.948,68 C
09/02/2023	000000	REM BASICA	238,03 C	108.186,71 C
09/02/2023	000000	CRED JUROS	493,80 C	108.680,51 C
10/02/2023	000000	REM BASICA	22,34 C	108.702,85 C
10/02/2023	000000	CRED JUROS	47,24 C	108.750,09 C
14/02/2023	141640	CRED TEV	78.437,37 C	187.187,46 C
14/02/2023	141641	CRED TEV	32.274,80 C	219.462,26 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2741 / 003 / 00002536-3**Conta destino:** 2741 / 003 / 00002476-6**Nome destinatário:** INST ESP V DO PARAIBA PRO TENNIS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 54,00**Data de débito:** 05/03/2024**Data/hora da operação:** 05/03/2024 10:00:32**Código da operação:** 051000**Chave de segurança:** 09RAFW4WN29ALZ3M**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2741 / 003 / 00002476-6**Conta destino:** 2741 / 1388 / 000739136624-3**Nome destinatário:** IEVP INSTITUTO PRO TENNIS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 497,19**Data de débito:** 25/08/2023**Data/hora da operação:** 25/08/2023 16:52:46**Código da operação:** 251652**Chave de segurança:** 9VM69AHFHXA5S2CS**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104