



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**2603/2025**

10/01/2025

Folha 1

**Expediente** 2603/2025  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 10/01/2025  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 16/2022 PARCELA 09 OUTUBRO23 IEVP MUNICIPAL  
**Sub-Assunto:**  
**Tipo Assunto:** OFÍCIO

Responsabilidades

---

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		10/01/2025

---

Justificativa

Segue prestação de contas conferida e aprovada

PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 16/2022 PARCELA 09 OUTUBRO23 IEVP MUNICIPAL

OBS:

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

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Após exame da escrituração no mês outubro 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

 Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos  
 Termo de Colaboração n.º 16/2022

Objeto: Atividades complementares desportivas em contrato 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 José dos Campos - SP

 Dados da Conta  
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)  
 Banco: Caixa Econômica Federal  
 Agência: 2741  
 N.º da Conta: 2476-6

Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 09/2023	R\$ 297.234,16	02/10/2023	02/10/2023	000001

**Despesas**

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	03/10/2023	BOLETO	1002055	CONSÓRCIO 123 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	03/10/2023	423.891	240,00		240,00
2	05/10/2023	NFS-E	55642010	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	04/10/2023	301.935	13.630,00		13.630,00
3	05/10/2023	NFS-E	55642011	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	04/10/2023	301.935	-	980,00	980,00
4	05/10/2023	NFS-E	6542261	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGO S.A	CAIXA BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	04/10/2023	400.560	3.830,00		3.830,00
5	30/09/2023	HOLERITE		LUCAS LOPES BOZ	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/10/2023	51.259	1.005,54		1.005,54
6	30/09/2023	HOLERITE		MARCELLA DE MORAIS NASCIMENTO	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/10/2023	51.300	1.245,86	1.404,91	2.650,77
7	30/09/2023	HOLERITE		LARISSA CAROLINA SILVA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/10/2023	51.300	1.058,91	1.147,15	2.206,06
8	30/09/2023	HOLERITE		MARIA DALVANY DA SILVA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/10/2023	51.300	1.149,82	1.654,63	2.804,45
9	30/09/2023	HOLERITE		PALOMA DOS SANTOS CAMARA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/10/2023	51.301	1.408,35	494,83	1.903,18
10	30/09/2023	HOLERITE		MARIA EDUARDA GOMES DA SILVA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/10/2023	51.301		1.902,78	1.902,78
11	30/09/2023	HOLERITE		WILSON JOSÉ DA SILVA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/10/2023	51.302	1.903,90	1.217,25	3.121,15
12	30/09/2023	HOLERITE		PRISCILA MARIA CRUZ	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/10/2023	51.302	972,48	397,21	1.369,69
13	30/09/2023	HOLERITE		WILLIAN YUDI BURATTO	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/10/2023	51.302	1.226,86	1.765,48	2.992,34
14	30/09/2023	HOLERITE		TAILA GOMES DE FARIA ALVES	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/10/2023	51.303	313,02		313,02
15	30/09/2023	HOLERITE		CINTIA DE OLIVEIRA CLAUDINO	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/10/2023	51.303	415,83		415,83
16	30/09/2023	HOLERITE		FOLHA 09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	05/10/2023	400.783	31.857,82		31.857,82
17	30/09/2023	HOLERITE		FOLHA 09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	05/10/2023	400.783	36.444,77		36.444,77
18	30/09/2023	HOLERITE		FOLHA 09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	05/10/2023	400.783	18.563,92		18.563,92
19	30/09/2023	HOLERITE		FOLHA 09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	05/10/2023	400.783	36.494,66		36.494,66
20	30/09/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DCTF	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	06/10/2023	39.399	61.595,03	2.962,73	64.557,76
21	30/09/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	PIS	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	06/10/2023	499.458	1.537,48	111,80	1.649,28
22	30/09/2023	DARF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	06/10/2023	597.677	12.209,50	965,21	13.174,71
23	06/10/2023			DEBITO TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DÉBITO EM CONTA	06/10/2023	400.783		60,30	60,30
24	10/10/2023	NFE	4989	ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	MATERIAL DE CONSUMO	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO	10/10/2023	101.558	8.124,00		8.124,00
25	16/10/2023	NFE	6	FRANCIS LEONARDO MARTINS DOS SANTOS	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	17/10/2023	171.344	1.000,00		1.000,00
26	18/10/2023	NFE	21	WS GRILLO UNIFORMES E BRINDES LTDA	UNIFORMES	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO	19/10/2023	191.242	39.867,00		39.867,00
27	20/10/2023	NFE	22	WS GRILLO UNIFORMES E BRINDES LTDA	UNIFORMES	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO	20/10/2023	201.621	4.035,00		4.035,00
28	20/10/2023	NFE	30	WS GRILLO UNIFORMES E BRINDES LTDA	UNIFORMES	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO	20/10/2023	201.621	44.895,00		44.895,00
29	20/10/2023	NFE	24	WS GRILLO UNIFORMES E BRINDES LTDA	UNIFORMES	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO	23/10/2023	231.212	27.599,40		27.599,40
30	25/10/2023	BOLETO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	25/10/2023	501.920	688,03		688,03
31	23/10/2023	NFE	371	BICICLETARIA BIKE CICLE LTDA	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO	25/10/2023	251.209	246,00		246,00
32	25/10/2023	RECIBO		FERNANDA MONTEIRO DA SILVA CARDOSO	RESCISÃO CONTRATUAL	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	25/10/2023	251.700	3.202,88		3.202,88

TOTAIS

356.761,06

15.064,28

371.825,34

<sup>1</sup>REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

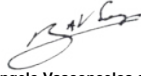
<sup>2</sup>Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

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

<sup>4</sup>Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup>Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 20 de Dezembro de 2024.



Bruno Ângelo Vasconcelos e Souza  
PRESIDENTE

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Termo de Colaboração nº: 16/2022  
OSC: Instituto Esportivo do Vale do Paraíba  
Banco: Caixa Econômica Federal  
Agência: 2741  
Conta corrente: 2476-6  
Aplicação: 2476-6  
Poupança (Rescisão): 739136623-5  
Poupança (Férias/13º): 739136624-3

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	6.851,16
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	60.620,11
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	405.123,38
REPASSE	(+)	R\$	297.234,16
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	15.996,62
DESPESES LIQUIDADAS	(-)	R\$	371.825,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	297.234,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.844,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	301.188,10
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	688,03
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	59.796,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	699,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	378,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	2.502,61
DESPESES DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	489,70
DESPESES DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESES DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	3.107,47
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	66.154,59
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	347.829,40
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>417.091,46</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS****REPASSE MENSAL**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	Repasse parcela 09/2023	000001	297.234,16
<b>TOTAL</b>			<b>297.234,16</b>

**REEMBOLSOS, DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/10/2023	CRED TEV	41.630	980,00
05/10/2023	CRED TEV	51.304	1.404,91
05/10/2023	CRED TEV	51.304	1.147,15
05/10/2023	CRED TEV	51.305	1.654,63
05/10/2023	CRED TEV	51.305	1.902,78
05/10/2023	CRED TEV	51.305	494,83
05/10/2023	CRED TEV	51.305	397,21

05/10/2023	CRED TEV	51.306	1.765,48
05/10/2023	CRED TEV	51.306	1.217,25
06/10/2023	CRED TEV	61.112	965,21
06/10/2023	CRED TEV	61.113	2.962,73
06/10/2023	CRED TEV	61.113	111,80
10/10/2023	REF DEV IMPOSTO NF3 RVC PARKING	101.226	27,43
17/10/2023	CRED TEV	171.427	965,21
<b>TOTAL</b>			<b>15.996,62</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
03/10/2023	VALE TRANSPORTE	423.891	240,00
04/10/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	13.630,00
04/10/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	980,00
04/10/2023	CAIXA BENEFÍCIOS	400.560	3.830,00
05/10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.259	1.005,54
05/10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.300	2.650,77
05/10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.300	2.206,06
05/10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.300	2.804,45
05/10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.301	1.903,18
05/10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.301	1.902,78
05/10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.302	3.121,15
05/10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.302	1.369,69
05/10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.302	2.992,34
05/10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.303	313,02
05/10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.303	415,83
05/10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	000000	31.857,82
05/10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	000000	36.444,77
05/10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	000000	18.563,92
05/10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	000000	36.494,66
06/10/2023	DCTF	39.399	64.557,76
06/10/2023	PIS	499.458	1.649,28
06/10/2023	FGTS	597.677	13.174,71
06/10/2023	TARIFA	400.783	60,30
10/10/2023	MATERIAL DE CONSUMO	101.558	8.124,00
17/10/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	171.344	1.000,00
19/10/2023	UNIFORMES	191.242	39.867,00
20/10/2023	UNIFORMES	201.621	4.035,00
20/10/2023	UNIFORMES	201.621	44.895,00
23/10/2023	UNIFORMES	231.212	27.599,40
25/10/2023	FGTS RESCISÓRIO	501.920	688,03
25/10/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	251.209	246,00
25/10/2023	RESCISÃO CONTRATUAL	251.700	3.202,88
<b>TOTAL</b>			<b>371.825,34</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
02/10/2023	APLICAÇÃO REPASSE MUNICIPAL	256.284	297.234,16
<b>TOTAL</b>			<b>297.234,16</b>

#### RESGATE DE APLICAÇÃO

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
-------------	------------------	------------	--------------

03/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	240,00
04/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	17.460,00
05/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	134.061,74
06/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	75.402,31
10/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	8.096,57
17/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	5.878,79
19/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	39.867,00
23/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	19.529,40
25/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	652,29
<b>TOTAL</b>			<b>301.188,10</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		699,95
<b>TOTAL</b>			<b>699,95</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2023	IRRF		0,48
04/10/2023	IRRF		14,22
04/10/2023	IOF		8,52
05/10/2023	IRRF		3,87
05/10/2023	IOF		154,98
06/10/2023	IRRF		4,04
06/10/2023	IOF		110,59
10/10/2023	IRRF		1,24
10/10/2023	IOF		14,99
17/10/2023	IRRF		2,70
17/10/2023	IOF		12,03
19/10/2023	IRRF		25,11
19/10/2023	IOF		84,20
23/10/2023	IRRF		17,57
23/10/2023	IOF		33,46
25/10/2023	IRRF		0,73
25/10/2023	IOF		0,97
<b>TOTAL</b>			<b>489,70</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/10/2023	PROVISIONAMENTO FGTS	171.344	5.844,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.844,00</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
25/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	251.607	688,03
<b>TOTAL</b>			<b>688,03</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/10/2023	REM BÁSICA		18,73
09/10/2023	CRED JUROS		87,62
10/10/2023	REM BÁSICA		4,81
10/10/2023	CRED JUROS		18,59

11/10/2023	REM BÁSICA		25,22
11/10/2023	CRED JUROS		77,87
13/10/2023	REM BÁSICA		14,90
13/10/2023	CRED JUROS		59,59
15/10/2023	REM BÁSICA		11,38
15/10/2023	CRED JUROS		59,80
<b>TOTAL</b>			<b>378,51</b>


DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>


3 - Conta Provisão 13º e Férias APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	201.032	57.000,00
25/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	251.607	2.796,59
<b>TOTAL</b>			<b>59.796,59</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/10/2023	REM BÁSICA		148,77
09/10/2023	CRED JUROS		695,92
10/10/2023	REM BÁSICA		10,42
10/10/2023	CRED JUROS		40,27
11/10/2023	REM BÁSICA		134,08
11/10/2023	CRED JUROS		413,98
13/10/2023	REM BÁSICA		60,01
13/10/2023	CRED JUROS		239,95
15/10/2023	REM BÁSICA		121,34
15/10/2023	CRED JUROS		637,87
<b>TOTAL</b>			<b>2.502,61</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

  
Mariane Peneluppi Oviedo  
TESOUREIRO

  
Bruno Angelo Vasconcelos e Souza  
PRESIDENTE





## Extrato por período

Cliente: INST ESP V DO PARAIBA PRO TENNIS

Conta: 2741 | 003 | 00002476-6

Data: 06/11/2023 - 14:23

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	256284	APLICACAO	297.234,16 D	297.234,16 D
02/10/2023	000001	CRED TED	297.234,16 C	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	423891	PAG BOLETO	240,00 D	240,00 D
03/10/2023	727220	RESG AUTOM	240,00 C	0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	041630	CRED TEV	980,00 C	980,00 C
04/10/2023	301935	VR	13.630,00 D	12.650,00 D
04/10/2023	301935	VR	980,00 D	13.630,00 D
04/10/2023	400560	CPP CA CR	3.830,00 D	17.460,00 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	17.460,00 C	0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	051304	CRED TEV	1.404,91 C	1.404,91 C
05/10/2023	051304	CRED TEV	1.147,15 C	2.552,06 C
05/10/2023	051305	CRED TEV	1.654,63 C	4.206,69 C
05/10/2023	051305	CRED TEV	1.902,78 C	6.109,47 C
05/10/2023	051305	CRED TEV	494,83 C	6.604,30 C
05/10/2023	051305	CRED TEV	397,21 C	7.001,51 C
05/10/2023	051306	CRED TEV	1.765,48 C	8.766,99 C
05/10/2023	051306	CRED TEV	1.217,25 C	9.984,24 C
05/10/2023	051259	ENVIO PIX	1.005,54 D	8.978,70 C
05/10/2023	051300	ENVIO PIX	2.650,77 D	6.327,93 C
05/10/2023	051300	ENVIO PIX	2.206,06 D	4.121,87 C
05/10/2023	051300	ENVIO PIX	2.804,45 D	1.317,42 C
05/10/2023	051301	ENVIO PIX	1.903,18 D	585,76 D
05/10/2023	051301	ENVIO PIX	1.902,78 D	2.488,54 D
05/10/2023	051302	ENVIO PIX	3.121,15 D	5.609,69 D
05/10/2023	051302	ENVIO PIX	1.369,69 D	6.979,38 D

05/10/2023	051302	ENVIO PIX	2.992,34 D	9.971,72 D
05/10/2023	051303	ENVIO PIX	313,02 D	10.284,74 D
05/10/2023	051303	ENVIO PIX	415,83 D	10.700,57 D
05/10/2023	400783	FOL PAGTO	31.857,82 D	42.558,39 D
05/10/2023	400783	FOL PAGTO	36.444,77 D	79.003,16 D
05/10/2023	400783	FOL PAGTO	18.563,92 D	97.567,08 D
05/10/2023	400783	FOL PAGTO	36.494,66 D	134.061,74 D
05/10/2023	727220	RESG AUTOM	134.061,74 C	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	061112	CRED TEV	965,21 C	965,21 C
06/10/2023	061113	CRED TEV	2.962,73 C	3.927,94 C
06/10/2023	061113	CRED TEV	111,80 C	4.039,74 C
06/10/2023	039399	PG ORG GOV	64.557,76 D	60.518,02 D
06/10/2023	499458	PAG DARF	1.649,28 D	62.167,30 D
06/10/2023	597677	DEB P FGTS	13.174,71 D	75.342,01 D
06/10/2023	400783	DEB TARIFA	60,30 D	75.402,31 D
06/10/2023	727220	RESG AUTOM	75.402,31 C	0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	101226	CRED PIX	27,43 C	27,43 C
10/10/2023	101558	ENVIO PIX	8.124,00 D	8.096,57 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM	8.096,57 C	0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	171427	CRED TEV	965,21 C	965,21 C
17/10/2023	171344	TEV MESM T	5.844,00 D	4.878,79 D
17/10/2023	171344	ENVIO PIX	1.000,00 D	5.878,79 D
17/10/2023	727220	RESG AUTOM	5.878,79 C	0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	191242	ENVIO PIX	39.867,00 D	39.867,00 D
19/10/2023	727220	RESG AUTOM	39.867,00 C	0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	201032	CRED TEV	57.000,00 C	57.000,00 C
20/10/2023	201621	ENVIO PIX	4.035,00 D	52.965,00 C
20/10/2023	201621	ENVIO PIX	44.895,00 D	8.070,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		8.070,00 C
23/10/2023	231212	ENVIO PIX	27.599,40 D	19.529,40 D

23/10/2023	727220	RESG AUTOM	19.529,40 C	0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	251607	CRED TEV	688,03 C	688,03 C
25/10/2023	251607	CRED TEV	2.796,59 C	3.484,62 C
25/10/2023	501920	DEB P FGTS	688,03 D	2.796,59 C
25/10/2023	251209	ENVIO PIX	246,00 D	2.550,59 C
25/10/2023	251700	ENVIO PIX	3.202,88 D	652,29 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	652,29 C	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	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 06/11/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8618	No Ano(%) 9,7753	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8747	Cota em: 29/09/2023 2,123453	Cota em: 31/10/2023 2,141752
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 003.000024766	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.851,16C	3.226,421898
Aplicações	297.234,16C	139.918,751006
Resgates	301.188,10D	141.694,271844
Rendimento Bruto no Mês	699,95C	
IRRF	69,96D	
IOF	419,74D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.107,47C	1.450,901059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	297.234,16C	139.918,751006
03 / 10	RESGATE	240,00D	113,160133
	IRRF	0,48D	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	17.460,00D	8.222,811915
	IRRF	14,22D	
	IOF	8,52D	
05 / 10	RESGATE	134.061,74D	63.101,370756
	IRRF	3,87D	
	IOF	154,98D	
06 / 10	RESGATE	75.402,31D	35.487,992143
	IRRF	4,04D	
	IOF	110,59D	
10 / 10	RESGATE	8.096,57D	3.809,321852
	IRRF	1,24D	
	IOF	14,99D	
17 / 10	RESGATE	5.878,79D	2.762,964087
	IRRF	2,70D	
	IOF	12,03D	
19 / 10	RESGATE	39.867,00D	18.726,095610
	IRRF	25,11D	
	IOF	84,20D	
23 / 10	RESGATE	19.529,40D	9.164,691104

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
311,20	69,96

**Informações ao Cotista**

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Nome da Agência CASSIANO RICARDO, SP	Código 2741	Operação 5948	Emissão 06/11/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8618	No Ano(%) 9,7753	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8747	Cota em: 29/09/2023 2,123453	Cota em: 31/10/2023 2,141752
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 003.000024766	Mês/Ano 10/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.851,16C	3.226,421898
Aplicações	297.234,16C	139.918,751006
Resgates	301.188,10D	141.694,271844
Rendimento Bruto no Mês	699,95C	
IRRF	69,96D	
IOF	419,74D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.107,47C	1.450,901059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	17,57D	
	IOF	33,46D	
25 / 10	RESGATE	652,29D	305,864240
	IRRF	0,73D	
	IOF	0,97D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
311,20	69,96

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: IEVP INSTITUTO PRO TENNIS

Conta: 2741 | 1388 | 000739136624-3

Data: 06/11/2023 - 14:26

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	405.123,38 C
09/10/2023	000000	REM BASICA	148,77 C	405.272,15 C
09/10/2023	000000	CRED JUROS	695,92 C	405.968,07 C
10/10/2023	000000	REM BASICA	10,42 C	405.978,49 C
10/10/2023	000000	CRED JUROS	40,27 C	406.018,76 C
11/10/2023	000000	REM BASICA	134,08 C	406.152,84 C
11/10/2023	000000	CRED JUROS	413,98 C	406.566,82 C
13/10/2023	000000	REM BASICA	60,01 C	406.626,83 C
13/10/2023	000000	CRED JUROS	239,95 C	406.866,78 C
15/10/2023	000000	REM BASICA	121,34 C	406.988,12 C
15/10/2023	000000	CRED JUROS	637,87 C	407.625,99 C
20/10/2023	201032	TEV MESM T	57.000,00 D	350.625,99 C
25/10/2023	251607	TEV MESM T	2.796,59 D	347.829,40 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



## Extrato por período

Cliente: IEVP INSTITUTO PRO TENNIS

Conta: 2741 | 1388 | 000739136623-5

Data: 06/11/2023 - 14:26

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60.620,11 C
09/10/2023	000000	REM BASICA	18,73 C	60.638,84 C
09/10/2023	000000	CRED JUROS	87,62 C	60.726,46 C
10/10/2023	000000	REM BASICA	4,81 C	60.731,27 C
10/10/2023	000000	CRED JUROS	18,59 C	60.749,86 C
11/10/2023	000000	REM BASICA	25,22 C	60.775,08 C
11/10/2023	000000	CRED JUROS	77,87 C	60.852,95 C
13/10/2023	000000	REM BASICA	14,90 C	60.867,85 C
13/10/2023	000000	CRED JUROS	59,59 C	60.927,44 C
15/10/2023	000000	REM BASICA	11,38 C	60.938,82 C
15/10/2023	000000	CRED JUROS	59,80 C	60.998,62 C
17/10/2023	171344	CRED TEV	5.844,00 C	66.842,62 C
25/10/2023	251607	TEV MESM T	688,03 D	66.154,59 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



Prefeitura  
São José dos Campos

## OFÍCIO

Nº: 2603/2025

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 16/2022 PARCELA 09 OUTUBRO23 IEVP MUNICIPAL

São José dos Campos, 10 de janeiro de 2025

Segue prestação de contas conferida e aprovada

PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 16/2022 PARCELA 09 OUTUBRO23 IEVP MUNICIPAL

OBS:

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

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 20/01/2025 as 12:49:24

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 22/01/2025 as 17:22:45

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 23/01/2025 as 09:30:03

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **KATIA MARIA PEREIRA DE SOUZA**, CPF: **185.XXX.XXX-37**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 31/01/2025 as 10:09:27

,,./-.



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**2603/2025**

10/01/2025

Folha 19

**Local Destino:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Local Envio:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Tramitado por:** JOSE MENDES DE CARVALHO  
**Data Envio:** 03/02/25

---

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

**Histórico:** PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA EM 31/01/2025.



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

2534/2025

10/01/2025

Folha 1

**Expediente** 2534/2025  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 10/01/2025  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 16/2022 PARCELA 09 OUTUBRO/23 IEVP ESTADUAL  
**Sub-Assunto:**  
**Tipo Assunto:** OFÍCIO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		10/01/2025

Justificativa

Prezado(a) Senhor(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada

PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 16/2022 PARCELA 09 OUTUBRO/23 IEVP ESTADUAL

**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: 2534/2025**

**DE:** SEC - GC - CONVÊNIOS

**TELEFONE:** 3901-2010

**PARA:** INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA

**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 16/2022 PARCELA 09 OUTUBRO/23 IEVP ESTADUAL

São José dos Campos, 10 de janeiro de 2025

Prezado(a) Senhor(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada

PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 16/2022 PARCELA 09 OUTUBRO/23 IEVP ESTADUAL

**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 outubro 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 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 José dos Campos - SP

**Dados da Conta**

Conta Corrente: Conta de Repasse (Estadual)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2741 | 003 | 00002617-3

N.º da Conta: 2741 - 5948

Fonte de Recurso: Estadual

Repasse¹				Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado					
REPASSE ESTADUAL - PARCELA 09/2023				50.808,72	02/10/2023	02/10/2023	1					
<b>Despesas</b>												
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	03/10/2023	BOLETO	1002054	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	03/10/2023	425.700	200,00	-	200,00
2	04/10/2023	NFE	65329	TANBY COMERCIO DE PAAEIS LIMITADA	MATERIAL ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	04/10/2023	41.629	488,50	-	488,50
3	05/10/2023	NFS-E	55642011	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS	VR BENEFÍCIOS	VR BENEFÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	04/10/2023	41.630	980,00	-	980,00
4	30/09/2023	HOLERITE		SALARIO MARCELLA DE MORAIS NASCIMENTO - PARCIAL	FOLHA PAGTO. 09/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	05/10/2023	51.304	1.404,91	-	1.404,91
5	30/09/2023	HOLERITE		SALARIO LARISSA CAROLINA SILVA - PARCIAL	FOLHA PAGTO. 09/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	05/10/2023	51.304	1.147,15	-	1.147,15
6	30/09/2023	HOLERITE		SALARIO MARIA DALVANY DA SILVA - PARCIAL	FOLHA PAGTO. 09/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	05/10/2023	51.305	1.654,63	-	1.654,63
7	30/09/2023	HOLERITE		SALARIO MARIA EDUARDA GOMES DA SILVA - PARCIAL	FOLHA PAGTO. 09/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	05/10/2023	51.305	1.902,78	-	1.902,78
8	30/09/2023	HOLERITE		SALARIO PALOMA DOS SANTOS CAMARA - PARCIAL	FOLHA PAGTO. 09/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	05/10/2023	51.305	494,83	-	494,83
9	30/09/2023	HOLERITE		SALARIO PRISCILA MARIA CRUZ - PARCIAL	FOLHA PAGTO. 09/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	05/10/2023	51.305	397,21	-	397,21
10	30/09/2023	HOLERITE		SALARIO WILLIAN YUDI BURATTO - PARCIAL	FOLHA PAGTO. 09/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	05/10/2023	51.306	1.765,48	-	1.765,48
11	30/09/2023	HOLERITE		SALARIO WILSON JOSÉ DA SILVA - PARCIAL	FOLHA PAGTO. 09/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	05/10/2023	51.306	1.217,25	-	1.217,25
12	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	06/10/2023	61.112	965,21	-	965,21
13	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DCTF 09/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	06/10/2023	61.113	2.962,73	-	2.962,73
14	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 09/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	06/10/2023	61.113	111,80	-	111,80
15	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO/PRESTOMED	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	10/10/2023	65.742	19,39	-	19,39
16	22/09/2023	BOLETO	435064043	VIVO TELEFONIA	VIVO CELULAR	OUTRAS DESPESAS	BOLETO	10/10/2023	160.600	179,98	-	179,98
17	02/10/2023	NFE	4628	ACQUA MUNDO COMERCIO DE BEBIDAS	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BOLETO	10/10/2023	697.403	108,00	-	108,00
18	01/06/2023	BOLETO	754170	COLEGIO FRANCISCO N. S. APARECIDA	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	LOCAÇÕES DIVERSAS	BOLETO	10/10/2023	703.754	518,95	-	518,95
19	03/10/2023	BOLETO	14077	VIA MAX NEGOCIOS IMOBILIARIOS - ALPHA OFFICE	LOCAÇÃO SALA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO	10/10/2023	705.464	2.211,76	-	2.211,76
20	02/10/2023	NFE	2437	AUTO POSTO LUCKY	ABASTECIMENTO	COMBUSTÍVEL	BOLETO	10/10/2023	709.987	180,79	-	180,79
21	03/10/2023	NFE	2436	AUTO POSTO LUCKY	ABASTECIMENTO	COMBUSTÍVEL	BOLETO	10/10/2023	712.740	876,78	-	876,78
22	03/10/2023	NFS-e	44325	PRESTOMED CLINICA MEDICA	MEDICINA OCUPACIONAL	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	10/10/2023	714.385	173,75	-	173,75
23	18/09/2023	FATURA	344	CLAREAR RENT A CAR - LOC FIORINO	LOCAÇÃO CARRO	LOCAÇÕES DIVERSAS	BOLETO	10/10/2023	716.748	2.300,00	-	2.300,00
24	18/09/2023	FATURA	345	CLAREAR RENT A CAR - LOC ONIX JOY	LOCAÇÃO CARRO	LOCAÇÕES DIVERSAS	BOLETO	10/10/2023	718.518	1.880,00	-	1.880,00
25	05/10/2023	NFE	4	KATIA REGINA SALGADO FERNANDES	MATERIAL ESCRITÓRIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	10/10/2023	101.611	120,00	-	120,00
26	10/10/2023	NFE	4988	ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORT	MATERIAL DE CONSUMO	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO	10/10/2023	101.611	9.604,00	-	9.604,00
27	04/10/2023	NFS-e	410	EFV CONTABILIDADE	ASSESSORIA CONTÁBIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	10/10/2023	101.612	3.000,00	-	3.000,00
28	10/10/2023	NFE	69958	RSV PARKING ESTACIONAMENTO	LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO	LOCAÇÕES DIVERSAS	PIX ENVIADO	11/10/2023	111.440	720,00	-	720,00

29	13/10/2023	DANFPPS-E	5366	ICARUS PONTO ELETRÔNICO	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS	BOLETO	17/10/2023	141.044	398,16	-	398,16
30	11/10/2023	NF	148722994	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	CONTA DE LUZ 10/2023	CONCESSIONÁRIAS	BOLETO	17/10/2023	198.508	137,22	-	137,22
31	17/10/2024	EXTRATO		Caixa Econômica Federal	TRANSF (prov FGTS)	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	17/10/2023	171.127		965,21	965,21
32	20/10/2023	NFE	65595	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	20/10/2023	201.139	179,90	-	179,90
33	21/10/2023	NFE	23	WS GRILLO UNIFORMES E BRINDES LTDA	UNIFORMES	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO	20/10/2023	201.623	9.953,00	-	9.953,00
34	16/10/2023	NFE	2449	AUTO POSTO LUCKY	ABASTECIMENTO	COMBUSTÍVEL	BOLETO	26/10/2023	79.219	302,41	-	302,41
35	23/10/2023	FATURA	18415	MINOL TEC LTDA	LOCAÇÃO	LOCAÇÕES DIVERSAS	BOLETO	31/10/2023	110.085	219,40	-	219,40
36	16/10/2023	NFE	2450	AUTO POSTO LUCKY	ABASTECIMENTO	COMBUSTÍVEL	PIX ENVIADO	31/10/2023	311.123	591,82	-	591,82
<b>TOTAIS</b>										<b>49.367,79</b>	<b>965,21</b>	<b>50.333,00</b>

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


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

\*Forma 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.

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 20 de Dezembro de 2024.**

  
**Bruno Angelo Vasconcelos e Souza**  
**PRESIDENTE**

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Termo de Colaboração nº: 16/2022  
OSC: Instituto Esportivo do Vale do Paraíba  
Banco: Caixa Econômica Federal  
Agência: 2741  
Conta corrente: 2617-3  
Aplicação: 2617-3  
Poupança (Rescisão):  
Poupança (Férias/13º):

### RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	0,40
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	50.808,72
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	110,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	50.333,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	49.140,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	48.554,49
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	128,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	87,62
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	626,54
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>626,54</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

#### REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	Repasse parcela 09/2023	000001	50.808,72
<b>TOTAL</b>			<b>50.808,72</b>

#### REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
27/10/2023	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA		55,00
27/10/2023	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA		55,00
<b>TOTAL</b>			<b>110,00</b>

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2023	CONSORCIO 123	425.700	200,00
04/10/2023	TANBY COMERCIO DE PAPAIEIS LIMITADA	41.629	488,50
04/10/2023	TEV MESM TIT	41.630	980,00
05/10/2023	TEV MESM TIT	51.304	1.404,91
05/10/2023	TEV MESM TIT	51.304	1.147,15
05/10/2023	TEV MESM TIT	51.305	1.654,63
05/10/2023	TEV MESM TIT	51.305	1.902,78
05/10/2023	TEV MESM TIT	51.305	494,83
05/10/2023	TEV MESM TIT	51.305	397,21
05/10/2023	TEV MESM TIT	51.306	1.765,48
05/10/2023	TEV MESM TIT	51.306	1.217,25
06/10/2023	TEV MESM TIT	61.112	965,21
06/10/2023	TEV MESM TIT	61.113	2.962,73
06/10/2023	TEV MESM TIT	61.113	111,80
10/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.742	19,39
10/10/2023	VIVO TELEFONIA	160.600	179,98
10/10/2023	ACQUA MUNDO COMERCIO DE BEBIDAS	697.403	108,00
10/10/2023	AUDITORIO COLEGIO FRANCISCO N. S. AP	703.754	518,95
10/10/2023	VIA MAX NEGOCIOS IMOBILIARIOS - ALPH	705.464	2.211,76
10/10/2023	AUTO POSTO LUCKY	709.987	180,79
10/10/2023	AUTO POSTO LUCKY	712.740	876,78
10/10/2023	PRESTOMED CLINICA MEDICA	714.385	173,75
10/10/2023	CLAREAR RENT A CAR - LOC FIORINO	716.748	2.300,00
10/10/2023	CLAREAR RENT A CAR - LOC ONIX JOY	718.518	1.880,00
10/10/2023	ALTAKARD GRAFICA DIGITAL	101.611	120,00
10/10/2023	ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS	101.611	9.604,00
10/10/2023	EFV CONTABILIDADE	101.612	3.000,00
11/10/2023	RSV PARKING ESTACIONAMENTO	111.440	720,00
17/10/2023	ICARUS PONTO ELETRÔNICO	141.044	398,16
17/10/2023	EDP ENERGIA	198.508	137,22
17/10/2023	TEV MESM TIT	171.427	965,21
20/10/2023	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	201.139	179,90
20/10/2023	STN COM DE UNIFORMES E BRINDES LTD	201.623	9.953,00
26/10/2023	AUTO POSTO LUCKY	79.219	302,41
31/10/2023	MINOL TEC LTDA	110.085	219,40
31/10/2023	AUTO POSTO LUCKY	311.123	591,82
<b>TOTAL</b>			<b>50.333,00</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/10/2023	APLICAÇÃO REPASSE ESTADUAL	257.333	25.000,00
04/10/2023	APLICAÇÃO REPASSE ESTADUAL	427.153	24.140,21
<b>TOTAL</b>			<b>49.140,21</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
05/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	9.984,23
06/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	4.039,74

10/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	21.173,40
11/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	720,00
17/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	1.500,59
20/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	10.132,90
26/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	302,41
31/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	701,22
<b>TOTAL</b>			<b>48.554,49</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		128,04
<b>TOTAL</b>			<b>128,04</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
05/10/2023	IRRF		0,28
05/10/2023	IOF		11,54
06/10/2023	IRRF		0,21
06/10/2023	IOF		5,92
10/10/2023	IRRF		2,46
10/10/2023	IOF		34,11
11/10/2023	IRRF		0,08
11/10/2023	IOF		1,14
17/10/2023	IRRF		0,48
17/10/2023	IOF		2,73
20/10/2023	IRRF		5,50
20/10/2023	IOF		20,86
26/10/2023	IRRF		0,30
26/10/2023	IOF		0,47
31/10/2023	IRRF		1,03
31/10/2023	IOF		0,51
<b>TOTAL</b>			<b>87,62</b>

<b>2 - Conta Provisão de Rescisão</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			

<b>TOTAL</b>			-
--------------	--	--	---

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
---	--	--	--

<b>TOTAL</b>			-

<b>3 - Conta Provisão 13º e Férias</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			

<b>TOTAL</b>			-

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
-----------------------------	--	--	--

<b>TOTAL</b>			-


<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
---------------------------------	--	--	--

<b>TOTAL</b>			-

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
---	--	--	--

<b>TOTAL</b>			-

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 20 de Dezembro de 2024.

  
**Mariane Peneluppi Oviedo**  
**TESOUREIRO**

  
**Bruno Angelo Vasconcelos e Souza**  
**PRESIDENTE**



## Extrato por período

Cliente: INST ESP V DO PARAIBA PRO TENNIS

Conta: 2741 | 003 | 00002617-3

Data: 06/11/2023 - 14:25

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	257333	APLICACAO	25.000,00 D	25.000,00 D
02/10/2023	000001	CRED TED	50.808,72 C	25.808,72 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		25.808,72 C
03/10/2023	425700	PAG BOLETO	200,00 D	25.608,72 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		25.608,72 C
04/10/2023	427153	APLICACAO	24.140,21 D	1.468,51 C
04/10/2023	041629	ENVIO PIX	488,50 D	980,01 C
04/10/2023	041630	TEV MESM T	980,00 D	0,01 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
05/10/2023	051304	TEV MESM T	1.404,91 D	1.404,90 D
05/10/2023	051304	TEV MESM T	1.147,15 D	2.552,05 D
05/10/2023	051305	TEV MESM T	1.654,63 D	4.206,68 D
05/10/2023	051305	TEV MESM T	1.902,78 D	6.109,46 D
05/10/2023	051305	TEV MESM T	494,83 D	6.604,29 D
05/10/2023	051305	TEV MESM T	397,21 D	7.001,50 D
05/10/2023	051306	TEV MESM T	1.765,48 D	8.766,98 D
05/10/2023	051306	TEV MESM T	1.217,25 D	9.984,23 D
05/10/2023	727220	RESG AUTOM	9.984,23 C	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	061112	TEV MESM T	965,21 D	965,21 D
06/10/2023	061113	TEV MESM T	2.962,73 D	3.927,94 D
06/10/2023	061113	TEV MESM T	111,80 D	4.039,74 D
06/10/2023	727220	RESG AUTOM	4.039,74 C	0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	065742	PG ORG GOV	19,39 D	19,39 D
10/10/2023	160600	PAG FONE	179,98 D	199,37 D
10/10/2023	697403	PAG BOLETO	108,00 D	307,37 D

10/10/2023	703754	PAG BOLETO	518,95 D	826,32 D
10/10/2023	705464	PAG BOLETO	2.211,76 D	3.038,08 D
10/10/2023	709987	PAG BOLETO	180,79 D	3.218,87 D
10/10/2023	712740	PAG BOLETO	876,78 D	4.095,65 D
10/10/2023	714385	PAG BOLETO	173,75 D	4.269,40 D
10/10/2023	716748	PAG BOLETO	2.300,00 D	6.569,40 D
10/10/2023	718518	PAG BOLETO	1.880,00 D	8.449,40 D
10/10/2023	101611	ENVIO PIX	120,00 D	8.569,40 D
10/10/2023	101611	ENVIO PIX	9.604,00 D	18.173,40 D
10/10/2023	101612	ENVIO PIX	3.000,00 D	21.173,40 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM	21.173,40 C	0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	111440	ENVIO PIX	720,00 D	720,00 D
11/10/2023	727220	RESG AUTOM	720,00 C	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	141044	PAG BOLETO	398,16 D	398,16 D
17/10/2023	198508	PG LUZ/GAS	137,22 D	535,38 D
17/10/2023	171427	TEV MESM T	965,21 D	1.500,59 D
17/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.500,59 C	0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	201139	ENVIO PIX	179,90 D	179,90 D
20/10/2023	201623	ENVIO PIX	9.953,00 D	10.132,90 D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	10.132,90 C	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	079219	PAG BOLETO	302,41 D	302,41 D
26/10/2023	727220	RESG AUTOM	302,41 C	0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	DP DINH AG	55,00 C	55,00 C
27/10/2023	000000	DP DINH AG	55,00 C	110,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		110,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		110,00 C
31/10/2023	110085	PAG BOLETO	219,40 D	109,40 D
31/10/2023	311123	ENVIO PIX	591,82 D	701,22 D

31/10/2023	727220	RESG AUTOM	701,22 C	0,00 C
31/10/2023	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 06/11/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8618	No Ano(%) 9,7753	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8747	Cota em: 29/09/2023 2,123453	Cota em: 31/10/2023 2,141752
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 003.000026173	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,40C	0,189755
Aplicações	49.140,21C	23.122,466050
Resgates	48.554,49D	22.830,124699
Rendimento Bruto no Mês	128,04C	
IRRF	10,34D	
IOF	77,28D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	626,54C	292,531106
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	25.000,00C	11.768,394235
04 / 10	APLICACAO	24.140,21C	11.354,071815
05 / 10	RESGATE	9.984,23D	4.699,465623
	IRRF	0,28D	
	IOF	11,54D	
06 / 10	RESGATE	4.039,74D	1.901,296645
	IRRF	0,21D	
	IOF	5,92D	
10 / 10	RESGATE	21.173,40D	9.959,021690
	IRRF	2,46D	
	IOF	34,11D	
11 / 10	RESGATE	720,00D	338,511879
	IRRF	0,08D	
	IOF	1,14D	
17 / 10	RESGATE	1.500,59D	705,002505
	IRRF	0,48D	
	IOF	2,73D	
20 / 10	RESGATE	10.132,90D	4.756,959454
	IRRF	5,50D	
	IOF	20,86D	
26 / 10	RESGATE	302,41D	141,739792
	IRRF	0,30D	
	IOF	0,47D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
46,17	10,34

**Informações ao Cotista**
**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Nome da Agência CASSIANO RICARDO, SP	Código 2741	Operação 5948	Emissão 06/11/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8618	No Ano(%) 9,7753	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8747	Cota em: 29/09/2023 2,123453	Cota em: 31/10/2023 2,141752
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 003.000026173	Mês/Ano 10/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,40C	0,189755
Aplicações	49.140,21C	23.122,466050
Resgates	48.554,49D	22.830,124699
Rendimento Bruto no Mês	128,04C	
IRRF	10,34D	
IOF	77,28D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	626,54C	292,531106
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 10	RESGATE	701,22D	328,127109
	IRRF	1,03D	
	IOF	0,51D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
46,17	10,34

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	