



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2611/2025

10/01/2025

Folha 1

Expediente 2611/2025
Numero Documento
Data de Entrada: 10/01/2025
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 16/2022 PARCELA 10 NOVEMBRO23 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

Prezado(a) Senhor(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada

PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 16/2022 PARCELA 10 NOVEMBRO23 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 novembro 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, 01 de dezembro de 2023.

Membro do Conselho Fiscal:



Marcia Sermarini

RG. 8.003.846-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

 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 10/2023	R\$ 297.989,68	01/11/2023	01/11/2023	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	31/10/2023	BOLETO	1007226	CONSÓRCIO 123 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/11/2023	144.774	240,00		240,00
2	31/10/2023	HOLERITE		MARCELLA DE MORAIS NASCIMENTO	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	03/11/2023	31.038	1.228,82	1.563,96	2.792,78
3	31/10/2023	HOLERITE		LARISSA CAROLINA SILVA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	03/11/2023	31.038	1.137,75	1.184,18	2.321,93
4	31/10/2023	HOLERITE		PALOMA DOS SANTOS CAMARA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	03/11/2023	31.039	1.358,79	502,56	1.861,35
5	31/10/2023	HOLERITE		MARIA DALVANY DA SILVA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	03/11/2023	31.039	1.088,50	1.775,98	2.864,48
6	31/10/2023	HOLERITE		WILLIAN YUDI BURATTO	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	03/11/2023	31.040	1.270,10	1.905,15	3.175,25
7	31/10/2023	HOLERITE		PRISCILA MARIA CRUZ	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	03/11/2023	31.040	868,41	510,02	1.378,43
8	31/10/2023	HOLERITE		WILSON JOSÉ DA SILVA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	03/11/2023	31.041	2.156,57	1.498,64	3.655,21
9	31/10/2023	HOLERITE		LUCAS LOPES BOZ	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	03/11/2023	31.042	1.094,42		1.094,42
10	31/10/2023	HOLERITE		CAIO FERNANDO VIEIRA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	03/11/2023	31.042	292,46		292,46
11	31/10/2023	HOLERITE		TAILA GOMES DE FARIA ALVES	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	03/11/2023	31.043	699,77		699,77
12	31/10/2023	HOLERITE		MARIA EDUARDA GOMES DA SILVA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	03/11/2023	31.043		2.010,04	2.010,04
13	31/10/2023	HOLERITE		CINTIA DE OLIVEIRA CLAUDINO	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	03/11/2023	31.043	388,30		388,30
14	01/11/2023	HOLERITE		WS GRILLO UNIFORMES E BRINDES LTDA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	03/11/2023	31.328	42.420,00		42.420,00
15	06/11/2023	NFS-e	56918427	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	03/11/2023	301.935	12.670,00		12.670,00
16	06/11/2023	NFS-e	56926510	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	03/11/2023	301.935		880,00	880,00
17	06/11/2023	NFS-e	07210824	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGO S.A	CAIXA BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	03/11/2023	400.560	3.458,00		3.458,00
18	31/10/2023	HOLERITE		FOLHA 10/2022	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	03/11/2023	400.783	36.409,68		36.409,68
19	31/10/2023	HOLERITE		FOLHA 10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	03/11/2023	400.783	36.188,97		36.188,97
20	31/10/2023	HOLERITE		FOLHA 10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	03/11/2023	400.783	37.315,14		37.315,14
21	31/10/2023	HOLERITE		FOLHA 10/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	03/11/2023	400.783	15.852,45		15.852,45
22	06/11/2023			DEBITO TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	IMPOSTO	06/11/2023	400.783		58,50	58,50
23	06/11/2023	NFS-E	45282	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	07/11/2023	171.300	104,25		104,25
24	31/10/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	PIS	IMPOSTO	IMPOSTO	07/11/2023	456.955	1.609,41	123,56	1.732,97
25	31/10/2023	DARF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	IMPOSTO	IMPOSTO	07/11/2023	554.096	12.563,79	1.090,18	13.653,97
26	31/10/2023	HOLERITE		LILIAN MOREIRA DE CASTILHO RAMOS	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	07/11/2023	71.202	211,07		211,07
27	07/11/2023	TRCT		ANDERSON DE SOUZA FERREIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	07/11/2023	71.203	1.640,15		1.640,15
28	31/10/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DCTF	IMPOSTO	IMPOSTO	13/11/2023	70.043	63.508,69	3.465,51	66.974,20
29	13/11/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTO	13/11/2023	524.960	152,80		152,80
30	23/11/2023	HOLERITE		LUCAS LOPES BOZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	23/11/2023	231.541	199,49		199,49
31	23/11/2023	HOLERITE		CINTIA DE OLIVEIRA CLAUDINO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	23/11/2023	231.542	278,57		278,57
32	23/11/2023	HOLERITE		MARIA DALVANY DA SILVA	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	23/11/2023	231.542	1.082,24		1.082,24

33	23/11/2023	HOLERITE		TÁILA GOMES DE FARIA ALVES	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	23/11/2023	231.543	131,81		131,81
34	23/11/2023	HOLERITE		1º PARC13º	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	23/11/2023	400.783	16.777,83		16.777,83
35	23/11/2023	HOLERITE		1º PARC13º	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	23/11/2023	400.783	16.241,99		16.241,99
36	23/11/2023	HOLERITE		1º PARC13º	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	23/11/2023	400.783	12.906,03		12.906,03
37	23/11/2023	HOLERITE		1º PARC13º	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	23/11/2023	400.783	19.076,43		19.076,43
38	24/11/2023	TRCT		VINICIUS SIQUEIRA BARBEIRO	RESCISÃO CONTRATUAL	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	24/11/2023	241.539	1.907,02		1.907,02
39	24/11/2023			DEB TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	IMPOSTO	24/11/2023	400.783		63,90	63,90
TOTAIS									344.529,70	16.632,18		361.161,88

¹REPASSE 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.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 27 de Dezembro de 2024.



Bruno Angelo Vasconcelos e Souza
PRESIDENTE

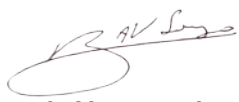
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Período Conciliado:	01/11/2023 a 30/11/2023
Termo de Colaboração nº:	16/2022
OSC:	Instituto Esportivo do Vale do Paraíba
Banco:	Caixa Econômica Federal
Agência:	2741
Conta corrente:	2741 003 00002476-6
Aplicação:	2741 - 5948
Poupança (Rescisão):	2741 1388 000739136623-5
Poupança (Férias/13º):	2741 1388 000739136624-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 3.107,47
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 66.154,59
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 347.829,40
REPASSE	(+)	R\$ 297.989,68
REEMBOLSOS - DEVOLUÇÕES - TRANSFERENCIAS	(+)	R\$ 31.094,14
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 361.161,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 297.749,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 5.461,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 34.767,91
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 300.909,10
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 69.148,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 351,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 399,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 2.101,66
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 270,93
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\$ 28,99
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 72.015,80
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 315.550,85
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 387.595,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS			
REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	Repasse parcela 10/2023	000001	297.989,68
TOTAL			297.989,68
REEMBOLSOS - DEVOLUÇÕES - TRANSFERENCIAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2023	CRED TEV	30.949	1.184,18
03/11/2023	CRED TEV	30.949	1.563,96
03/11/2023	CRED TEV	30.950	502,56
03/11/2023	CRED TEV	30.950	2.010,04
03/11/2023	CRED TEV	30.950	1.775,98

03/11/2023	CRED TEV	30.951	1.905,15
03/11/2023	CRED TEV	30.951	510,02
03/11/2023	CRED TEV	30.952	1.498,64
07/11/2023	CRED TEV	71.219	880,00
07/11/2023	CRED TEV	71.220	123,56
07/11/2023	CRED TEV	71.220	1.090,18
13/11/2023	CRED TEV	131.516	191,14
13/11/2023	CRED TEV	131.516	3.274,37
13/11/2023	CRED TEV	131.640	14.519,22
13/11/2023	CRED TEV	131.516	65,14
TOTAL			31.094,14
DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	CONSÓRCIO 123 - VALE TRANSPORTE	144.774	240,00
03/11/2023	MARCELLA DE MORAIS NASCIMENTO	31.038	2.792,78
03/11/2023	LARISSA CAROLINA SILVA	31.038	2.321,93
03/11/2023	PALOMA DOS SANTOS CAMARA	31.039	1.861,35
03/11/2023	MARIA DALVANY DA SILVA	31.039	2.864,48
03/11/2023	WILLIAN YUDI BURATTO	31.040	3.175,25
03/11/2023	PRISCILA MARIA CRUZ	31.040	1.378,43
03/11/2023	WILSON JOSÉ DA SILVA	31.041	3.655,21
03/11/2023	LUCAS LOPES BOZ	31.042	1.094,42
03/11/2023	CAIO FERNANDO VIEIRA	31.042	292,46
03/11/2023	TAILA GOMES DE FARIA ALVES	31.043	699,77
03/11/2023	MARIA EDUARDA GOMES DA SILVA	31.043	2.010,04
03/11/2023	CINTIA DE OLIVEIRA CLAUDINO	31.043	388,30
03/11/2023	WS GRILLO UNIFORMES E BRINDES LTDA	31.328	42.420,00
03/11/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS	301.935	12.670,00
03/11/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS	301.935	880,00
03/11/2023	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGO S.A	400.560	3.458,00
03/11/2023	FOLHA 10/2022	400.783	36.409,68
03/11/2023	FOLHA 10/2023	400.783	36.188,97
03/11/2023	FOLHA 10/2023	400.783	37.315,14
03/11/2023	FOLHA 10/2023	400.783	15.852,45
06/11/2023	DEBITO TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	58,50
07/11/2023	PAG BOLETO	171.300	104,25
07/11/2023	RECEITA FEDERAL	456.955	1.732,97
07/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	554.096	13.653,97
07/11/2023	LILIAN MOREIRA DE CASTILHO RAMOS	71.202	211,07
07/11/2023	ANDERSON DE SOUZA FERREIRA	71.203	1.640,15
13/11/2023	RECEITA FEDERAL	70.043	66.974,20
13/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	524.960	152,80
23/11/2023	LUCAS LOPES BOZ	231.541	199,49
23/11/2023	CINTIA DE OLIVEIRA CLAUDINO	231.542	278,57
23/11/2023	MARIA DALVANY DA SILVA	231.542	1.082,24
23/11/2023	TAILA GOMES DE FARIA ALVES	231.543	131,81
23/11/2023	1º PARC13º	400.783	16.777,83
23/11/2023	1º PARC13º	400.783	16.241,99
23/11/2023	1º PARC13º	400.783	12.906,03
23/11/2023	1º PARC13º	400.783	19.076,43
24/11/2023	VINICIUS SIQUEIRA BARBEIRO	241.539	1.907,02
24/11/2023	DEB TARIFA	400.783	63,90

TOTAL			361.161,88
RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	APLICACAO	571.240	297.749,67
TOTAL			297.749,67
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2023	RESGATE AUTOMATICO	727.220	196.778,12
06/11/2023	RESGATE AUTOMATICO	727.220	58,50
07/11/2023	RESGATE AUTOMATICO	727.220	14.701,96
13/11/2023	RESGATE AUTOMATICO	727.220	89.306,62
24/11/2023	RESGATE AUTOMATICO	727.220	63,90
TOTAL			300.909,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		351,88
TOTAL			351,88
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2023	IRRF		7,58
03/11/2023	IOF		77,07
06/11/2023	IRRF		-
06/11/2023	IOF		0,04
07/11/2023	IRRF		0,80
07/11/2023	IOF		14,26
13/11/2023	IRRF		22,30
13/11/2023	IOF		148,71
24/11/2023	IRRF		0,06
24/11/2023	IOF		0,08
30/11/2023	RESGATE IRRF LEI 10.892		0,03
TOTAL			270,93
2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/11/2023	PROVISIONAMENTO DO FGTS		5.461,58
TOTAL			5.461,58
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
TOTAL			-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/11/2023	REM BASICA		19,06

TOTAL			-
<p>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 27 de Dezembro de 2024.</p> <p><i>Opriudo</i> Mariane Peneluppi Oviedo TESOUREIRO</p> <p> Bruno Angelo Vasconcelos e Souza PRESIDENTE</p>			



Extrato por período

Cliente: INST ESP V DO PARAIBA PRO TENNIS

Conta: 2741 | 003 | 00002476-6

Data: 04/12/2023 - 11:05

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	571240	APLICACAO	297.749,67 D	297.749,67 D
01/11/2023	000001	CRED TED	297.989,68 C	240,01 C
01/11/2023	144774	PAG BOLETO	240,00 D	0,01 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
03/11/2023	030949	CRED TEV	1.184,18 C	1.184,19 C
03/11/2023	030949	CRED TEV	1.563,96 C	2.748,15 C
03/11/2023	030950	CRED TEV	502,56 C	3.250,71 C
03/11/2023	030950	CRED TEV	2.010,04 C	5.260,75 C
03/11/2023	030950	CRED TEV	1.775,98 C	7.036,73 C
03/11/2023	030951	CRED TEV	1.905,15 C	8.941,88 C
03/11/2023	030951	CRED TEV	510,02 C	9.451,90 C
03/11/2023	030952	CRED TEV	1.498,64 C	10.950,54 C
03/11/2023	031038	ENVIO PIX	2.792,78 D	8.157,76 C
03/11/2023	031038	ENVIO PIX	2.321,93 D	5.835,83 C
03/11/2023	031039	ENVIO PIX	1.861,35 D	3.974,48 C
03/11/2023	031039	ENVIO PIX	2.864,48 D	1.110,00 C
03/11/2023	031040	ENVIO PIX	3.175,25 D	2.065,25 D
03/11/2023	031040	ENVIO PIX	1.378,43 D	3.443,68 D
03/11/2023	031041	ENVIO PIX	3.655,21 D	7.098,89 D
03/11/2023	031042	ENVIO PIX	1.094,42 D	8.193,31 D
03/11/2023	031042	ENVIO PIX	292,46 D	8.485,77 D
03/11/2023	031043	ENVIO PIX	699,77 D	9.185,54 D
03/11/2023	031043	ENVIO PIX	2.010,04 D	11.195,58 D
03/11/2023	031043	ENVIO PIX	388,30 D	11.583,88 D
03/11/2023	031328	ENVIO PIX	42.420,00 D	54.003,88 D
03/11/2023	301935	VR	12.670,00 D	66.673,88 D
03/11/2023	301935	VR	880,00 D	67.553,88 D
03/11/2023	400560	CPP CA CR	3.458,00 D	71.011,88 D

03/11/2023	400783	FOL PAGTO	36.409,68 D	107.421,56 D
03/11/2023	400783	FOL PAGTO	36.188,97 D	143.610,53 D
03/11/2023	400783	FOL PAGTO	37.315,14 D	180.925,67 D
03/11/2023	400783	FOL PAGTO	15.852,45 D	196.778,12 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	196.778,12 C	0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	400783	DEB TARIFA	58,50 D	58,50 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	58,50 C	0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	071205	CRED TEV	546,71 C	546,71 C
07/11/2023	071219	CRED TEV	880,00 C	1.426,71 C
07/11/2023	071220	CRED TEV	123,56 C	1.550,27 C
07/11/2023	071220	CRED TEV	1.090,18 C	2.640,45 C
07/11/2023	171300	PAG BOLETO	104,25 D	2.536,20 C
07/11/2023	456955	PAG DARF	1.732,97 D	803,23 C
07/11/2023	554096	DEB P FGTS	13.653,97 D	12.850,74 D
07/11/2023	071202	ENVIO PIX	211,07 D	13.061,81 D
07/11/2023	071203	ENVIO PIX	1.640,15 D	14.701,96 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	14.701,96 C	0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	131516	CRED TEV	191,14 C	191,14 C
13/11/2023	131516	CRED TEV	3.274,37 C	3.465,51 C
13/11/2023	131556	CRED TEV	65,14 C	3.530,65 C
13/11/2023	131640	CRED TEV	14.519,22 C	18.049,87 C
13/11/2023	070043	PG ORG GOV	66.974,20 D	48.924,33 D
13/11/2023	524960	DEB P FGTS	152,80 D	49.077,13 D
13/11/2023	131641	TEV MESM T	5.461,58 D	54.538,71 D
13/11/2023	131656	TEV MESM T	34.767,91 D	89.306,62 D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	89.306,62 C	0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	231221	CRED TEV	66.694,39 C	66.694,39 C

23/11/2023	231541	ENVIO PIX	199,49 D	66.494,90 C
23/11/2023	231542	ENVIO PIX	278,57 D	66.216,33 C
23/11/2023	231542	ENVIO PIX	1.082,24 D	65.134,09 C
23/11/2023	231543	ENVIO PIX	131,81 D	65.002,28 C
23/11/2023	400783	FOL PAGTO	16.777,83 D	48.224,45 C
23/11/2023	400783	FOL PAGTO	16.241,99 D	31.982,46 C
23/11/2023	400783	FOL PAGTO	12.906,03 D	19.076,43 C
23/11/2023	400783	FOL PAGTO	19.076,43 D	0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	241514	CRED TEV	1.907,02 C	1.907,02 C
24/11/2023	241539	ENVIO PIX	1.907,02 D	0,00 C
24/11/2023	400783	DEB TARIFA	63,90 D	63,90 D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	63,90 C	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 04/12/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8021	No Ano(%) 10,6558	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7609	Cota em: 31/10/2023 2,141752	Cota em: 30/11/2023 2,158932
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.107,47C	1.450,901059
Aplicações	297.749,67C	138.961,333470
Resgates	300.909,10D	140.398,791385
Rendimento Bruto no Mês	351,88C	
IRRF	30,77D	,013895
IOF	240,16D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,99C	13,429248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	297.749,67C	138.961,333470
03 / 11	RESGATE	196.778,12D	91.837,584764
	IRRF	7,58D	
	IOF	77,07D	
06 / 11	RESGATE	58,50D	27,298953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,04D	
07 / 11	RESGATE	14.701,96D	6.860,190703
	IRRF	0,80D	
	IOF	14,26D	
13 / 11	RESGATE	89.306,62D	41.644,003476
	IRRF	22,30D	
	IOF	148,71D	
24 / 11	RESGATE	63,90D	29,713487
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,08D	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,03D	0,013895

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
136,96	30,77

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: 04/12/2023 - 11:07

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66.154,59 C
09/11/2023	000000	REM BASICA	19,06 C	66.173,65 C
09/11/2023	000000	CRED JUROS	88,15 C	66.261,80 C
10/11/2023	000000	REM BASICA	4,00 C	66.265,80 C
10/11/2023	000000	CRED JUROS	18,71 C	66.284,51 C
11/11/2023	000000	REM BASICA	16,92 C	66.301,43 C
11/11/2023	000000	CRED JUROS	78,34 C	66.379,77 C
13/11/2023	000000	REM BASICA	10,23 C	66.390,00 C
13/11/2023	000000	CRED JUROS	59,94 C	66.449,94 C
13/11/2023	131641	CRED TEV	5.461,58 C	71.911,52 C
15/11/2023	000000	REM BASICA	12,80 C	71.924,32 C
15/11/2023	000000	CRED JUROS	60,16 C	71.984,48 C
17/11/2023	000000	REM BASICA	5,51 C	71.989,99 C
17/11/2023	000000	CRED JUROS	25,81 C	72.015,80 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 | 000739136624-3

Data: 04/12/2023 - 11:07

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	347.829,40 C
07/11/2023	071205	TEV MESM T	546,71 D	347.282,69 C
09/11/2023	000000	REM BASICA	151,35 C	347.434,04 C
09/11/2023	000000	CRED JUROS	700,16 C	348.134,20 C
10/11/2023	000000	REM BASICA	8,67 C	348.142,87 C
10/11/2023	000000	CRED JUROS	40,51 C	348.183,38 C
11/11/2023	000000	REM BASICA	89,95 C	348.273,33 C
11/11/2023	000000	CRED JUROS	416,50 C	348.689,83 C
13/11/2023	000000	REM BASICA	41,19 C	348.731,02 C
13/11/2023	000000	CRED JUROS	241,35 C	348.972,37 C
13/11/2023	131656	CRED TEV	34.767,91 C	383.740,28 C
15/11/2023	000000	REM BASICA	72,28 C	383.812,56 C
15/11/2023	000000	CRED JUROS	339,70 C	384.152,26 C
23/11/2023	231221	TEV MESM T	66.694,39 D	317.457,87 C
24/11/2023	241514	TEV MESM T	1.907,02 D	315.550,85 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: 2611/2025

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 16/2022 PARCELA 10 NOVEMBRO23 IEVP MUNICIPAL

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 10 NOVEMBRO23 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 13:13:07

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 22/01/2025 as 17:22:33

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 09:30:21

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 10:18:29

,,./-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2611/2025

10/01/2025

Folha 18

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

2544/2025

10/01/2025

Folha 1

Expediente 2544/2025
Numero Documento
Data de Entrada: 10/01/2025
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 16/2022 PARCELA 10 NOVEMBRO/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 10 NOVEMBRO/23 IEVP ESTADUAL

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 novembro 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, 01 de dezembro de 2023.

Membro do Conselho Fiscal:



Marcia Sermarini

RG. 8.003.846-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 16/2022

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.

Objeto:

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 MUNICIPAL - PARCELA 10/23	R\$ 50.808,72	01/12/2023	01/11/2023	

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	31/10/2023	HOLERITE	-	LARISSA CAROLINA SILVA - PARCIAL	FOLHA PAGTO. 10/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	03/11/2023	30.949	1.184,18		1.184,18
2	31/10/2023	HOLERITE	-	MARCELLA DE MORAIS NASCIMENTO - PARCIAL	FOLHA PAGTO. 10/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	03/11/2023	30.949	1.563,96		1.563,96
3	31/10/2023	HOLERITE	-	PALOMA DOS SANTOS CAMARA - PARCIAL	FOLHA PAGTO. 10/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	03/11/2023	30.950	502,56		502,56
4	31/10/2023	HOLERITE	-	MARIA EDUARDA GOMES DA SILVA - PARCIAL	FOLHA PAGTO. 10/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	03/11/2023	30.950	2.010,04		2.010,04
5	31/10/2023	HOLERITE	-	MARIA DALVANY DA SILVA - PARCIAL	FOLHA PAGTO. 10/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	03/11/2023	30.950	1.775,98		1.775,98
6	31/10/2023	HOLERITE	-	WILLIAN YUDI BURATTO - PARCIAL	FOLHA PAGTO. 10/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	03/11/2023	30.951	1.905,15		1.905,15
7	31/10/2023	HOLERITE	-	PRISCILA MARIA CRUZ - PARCIAL	FOLHA PAGTO. 10/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	03/11/2023	30.951	510,02		510,02
8	31/10/2023	HOLERITE	-	WILSON JOSÉ DA SILVA - PARCIAL	FOLHA PAGTO. 10/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	03/11/2023	30.952	1.498,64		1.498,64
9	31/10/2023	BOLETO	1007225	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	07/11/2023	154.264	180,00		180,00
10	01/06/2023	BOLETO	754171	SOC DE ASSIST E CULT SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	LOCAÇÃO SALA	LOCAÇÕES DIVERSAS	BOLETO	07/11/2023	155.487	518,95		518,95
11	03/11/2023	BOLETO	14161	VIA MAX NEGOCIOS IMOBILIARIOS - ALPHA OFFICE	LOCAÇÃO SALA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO	07/11/2023	156.498	2.223,04		2.223,04
12	01/11/2023	NFE	4690	ACQUA MUNDO COMERCIO DE BEBIDAS	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BOLETO	07/11/2023	157.704	120,00		120,00
13	01/11/2023	NFE	2458	AUTO POSTO LUCKY	ABASTECIMENTO	COMBUSTÍVEL	BOLETO	07/11/2023	183.136	592,63		592,63
14	01/11/2023	NFE	2456	AUTO POSTO LUCKY	ABASTECIMENTO	COMBUSTÍVEL	BOLETO	07/11/2023	184.323	208,92		208,92
15	23/10/2023	FATURA	348	CLAREAR RENT A CAR - LOC FIORINO	LOCAÇÃO CARRO	LOCAÇÕES DIVERSAS	BOLETO	07/11/2023	187.252	2.586,34		2.586,34
16	23/10/2023	FATURA	349	CLAREAR RENT A CAR - LOC ONIX JOY	LOCAÇÃO CARRO	LOCAÇÕES DIVERSAS	BOLETO	07/11/2023	190.272	2.176,40		2.176,40
17	22/10/2023	BOLETO	435064043	VIVO TELEFONIA	VIVO CELULAR	CONCESSIONARIAS	BOLETO	07/11/2023	928.674	179,98		179,98
18	06/11/2023	NFS-E	56926510	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS	VR BENEFÍCIOS	VR BENEFÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	07/11/2023	71.219	880,00		880,00
19	31/10/2023	DARF	-	RECEITA FEDERAL	PIS 10/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	07/11/2023	71.220	123,56		123,56
20	31/10/2023	DARF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	07/11/2023	71.220	1.090,18		1.090,18
21	01/11/2023	NFS-e	71027	RSV PARKING ESTACIONAMENTO	LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO	LOCAÇÕES DIVERSAS	PIX ENVIADO	07/11/2023	71.227	720,00		720,00
22	01/11/2023	NFS-e	415	EFV CONTABILIDADE	ASSESSORIA CONTÁBIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	07/11/2023	71.228	3.000,00		3.000,00
23	08/11/2023	NFE	65915	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	08/11/2023	81.042	461,40		461,40
24	13/11/2023	DANFPS-E	5939	ICARUS PONTO ELETRÔNICO	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS	BOLETO	13/11/2023	380.705	387,10		387,10
25	09/11/2023	NFE	-	EDP ENERGIA	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BOLETO	13/11/2023	397.953	137,42		137,42
26	31/10/2023	DARF	-	RECEITA FEDERAL	IRRF 10/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	13/11/2023	131.516	191,14		191,14
27	31/10/2023	DARF	-	RECEITA FEDERAL	DCTF 10/2023	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	13/11/2023	131.516	3.274,37		3.274,37
28	31/10/2023	EXTRATO	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROV FÉRIAS E 13	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERÊNCIA	13/11/2023	131.540	-	14.519,22	14.519,22
29	13/11/2023	NFS-e	10	FRANCIS LEONARDO MARTINS DOS SANTOS	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	14/11/2023	141.725	1.000,00		1.000,00

30	17/11/2023	FATURA	18561	MINOL TEC LTDA	LOCAÇÃO	LOCAÇÕES DIVERSAS	BOLETO	21/11/2023	167.081	256,35		256,35
31	16/11/2023	NFE	2468	AUTO POSTO LUCKY	ABASTECIMENTO	COMBUSTÍVEL	BOLETO	21/11/2023	167.869	328,48		328,48
32	16/11/2023	NFE	2467	AUTO POSTO LUCKY	ABASTECIMENTO	COMBUSTÍVEL	BOLETO	21/11/2023	168.636	557,85		557,85
33	22/11/2023	NFE	66106	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	22/11/2023	221.228	335,90		335,90
34	27/11/2023	NFS-e	171	SUELY BOER	EVENTO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PIX ENVIADO	28/11/2023	281.200	2.231,67		2.231,67
TOTAIS										34.712,21	14.519,22	49.231,43

*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, 27 de Dezembro de 2024.



Bruno Angelo Vasconcelos e Souza
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Termo de Colaboração nº: 16/2022

OSC: Instituto Esportivo do Vale do Paraíba

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2741

Conta corrente: 2741 | 003 | 00002617-3

Aplicação: 2741 - 5948

Poupança (Rescisão):

Poupança (Férias/13º):

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	626,54
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	50.808,72
REEMBOLSOS - DEVOLUÇÕES - TRANSFERENCIAS	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	49.231,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	50.808,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	49.231,41
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	116,98
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\$	68,71
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\$	2.252,10
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	2.252,10

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


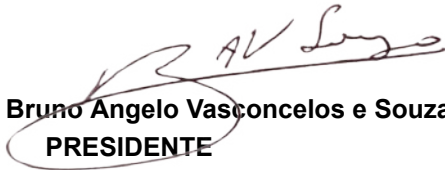
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	Repasse parcela 10/2023	000001	50.808,72
TOTAL			50.808,72

REEMBOLSOS - DEVOLUÇÕES - TRANSFERENCIAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2023	TEV MESM T	30.949	1.184,18
03/11/2023	TEV MESM T	30.949	1.563,96
03/11/2023	TEV MESM T	30.950	502,56
03/11/2023	TEV MESM T	30.950	2.010,04
03/11/2023	TEV MESM T	30.950	1.775,98
03/11/2023	TEV MESM T	30.951	1.905,15
03/11/2023	TEV MESM T	30.951	510,02
03/11/2023	TEV MESM T	30.952	1.498,64
07/11/2023	CONSORCIO 123	154.264	180,00
07/11/2023	SOC DE ASSIST E CULT SAGRADO CORAÇÃO DE JES	155.487	518,95
07/11/2023	VIA MAX NEGOCIOS IMOBILIARIOS - ALPHA OFFICE	156.498	2.223,04
07/11/2023	ACQUA MUNDO COMERCIO DE BEBIDAS	157.704	120,00
07/11/2023	AUTO POSTO LUCKY	183.136	592,63
07/11/2023	AUTO POSTO LUCKY	184.323	208,92
07/11/2023	CLAREAR RENT A CAR - LOC FIORINO	187.252	2.586,34
07/11/2023	CLAREAR RENT A CAR - LOC ONIX JOY	190.272	2.176,40
07/11/2023	VIVO TELEFONIA	928.674	179,98
07/11/2023	TEV MESM T	71.219	880,00
07/11/2023	TEV MESM T	71.220	123,56
07/11/2023	TEV MESM T	71.220	1.090,18
07/11/2023	RSV PARKING ESTACIONAMENTO	71.227	720,00
07/11/2023	EFV CONTABILIDADE	71.228	3.000,00
08/11/2023	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	81.042	461,40
13/11/2023	ICARUS PONTO ELETRÔNICO	380.705	387,10
13/11/2023	EDP ENERGIA	397.953	137,42
13/11/2023	TEV MESM T	131.516	191,14
13/11/2023	TEV MESM T	131.516	3.274,37
13/11/2023	TEV MESM T	131.640	14.519,22
14/11/2023	FRANCIS LEONARDO MARTINS DOS SANTOS	141.725	1.000,00
21/11/2023	MINOL TEC LTDA	167.081	256,35
21/11/2023	AUTO POSTO LUCKY	167.869	328,48
21/11/2023	AUTO POSTO LUCKY	168.636	557,85
22/11/2023	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	221.228	335,90
28/11/2023	SUELY BOER	281.200	2.231,67
TOTAL			49.231,43
RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	APLICACAO	572.377	50.808,70
TOTAL			50.808,70
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2023	RESGATE AUTOMATICO	727.220	10.950,51
07/11/2023	RESGATE AUTOMATICO	727.220	14.600,00
08/11/2023	RESGATE AUTOMATICO	727.220	461,40

13/11/2023	RESGATE AUTOMATICO	727.220	18.509,25
14/11/2023	RESGATE AUTOMATICO	727.220	1.000,00
21/11/2023	RESGATE AUTOMATICO	727.220	1.142,68
22/11/2023	RESGATE AUTOMATICO	727.220	335,90
28/11/2023	RESGATE AUTOMATICO	727.220	2.231,67
TOTAL			49.231,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2023	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO		116,98
TOTAL			116,98
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2023	IRRF		1,20
03/11/2023	IOF		4,10
07/11/2023	IRRF		0,79
07/11/2023	IOF		14,16
08/11/2023	IRRF		0,03
08/11/2023	IOF		0,56
13/11/2023	IRRF		4,61
13/11/2023	IOF		30,81
14/11/2023	IRRF		0,31
14/11/2023	IOF		1,77
21/11/2023	IRRF		0,81
21/11/2023	IOF		1,79
22/11/2023	IRRF		0,27
22/11/2023	IOF		0,51
30/11/2023	IRRF		3,03
30/11/2023	IOF		1,49
30/11/2023	RESGATE IRRF LEI 10.892		2,47
TOTAL			68,71
2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL				-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
TOTAL				-
3 - Conta Provisão 13º e Férias				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
TOTAL				-
RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
TOTAL				-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
TOTAL				-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
TOTAL				-
<p>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 27 de Dezembro de 2024.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Mariane Peneluppi Oviedo TESOUREIRO </div> <div style="text-align: center;">  Bruno Angelo Vasconcelos e Souza PRESIDENTE </div> </div>				



Extrato por período

Cliente: INST ESP V DO PARAIBA PRO TENNIS

Conta: 2741 | 003 | 00002617-3

Data: 04/12/2023 - 11:11

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	572377	APLICACAO	50.808,70 D	50.808,70 D
01/11/2023	000001	CRED TED	50.808,72 C	0,02 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C
03/11/2023	030949	TEV MESM T	1.184,18 D	1.184,16 D
03/11/2023	030949	TEV MESM T	1.563,96 D	2.748,12 D
03/11/2023	030950	TEV MESM T	502,56 D	3.250,68 D
03/11/2023	030950	TEV MESM T	2.010,04 D	5.260,72 D
03/11/2023	030950	TEV MESM T	1.775,98 D	7.036,70 D
03/11/2023	030951	TEV MESM T	1.905,15 D	8.941,85 D
03/11/2023	030951	TEV MESM T	510,02 D	9.451,87 D
03/11/2023	030952	TEV MESM T	1.498,64 D	10.950,51 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	10.950,51 C	0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	154264	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
07/11/2023	155487	PAG BOLETO	518,95 D	698,95 D
07/11/2023	156498	PAG BOLETO	2.223,04 D	2.921,99 D
07/11/2023	157704	PAG BOLETO	120,00 D	3.041,99 D
07/11/2023	183136	PAG BOLETO	592,63 D	3.634,62 D
07/11/2023	184323	PAG BOLETO	208,92 D	3.843,54 D
07/11/2023	187252	PAG BOLETO	2.586,34 D	6.429,88 D
07/11/2023	190272	PAG BOLETO	2.176,40 D	8.606,28 D
07/11/2023	928674	PAG FONE	179,98 D	8.786,26 D
07/11/2023	071219	TEV MESM T	880,00 D	9.666,26 D
07/11/2023	071220	TEV MESM T	123,56 D	9.789,82 D
07/11/2023	071220	TEV MESM T	1.090,18 D	10.880,00 D
07/11/2023	071227	ENVIO PIX	720,00 D	11.600,00 D
07/11/2023	071228	ENVIO PIX	3.000,00 D	14.600,00 D

07/11/2023	727220	RESG AUTOM	14.600,00 C	0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	081042	ENVIO PIX	461,40 D	461,40 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM	461,40 C	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	380705	PAG BOLETO	387,10 D	387,10 D
13/11/2023	397953	PG LUZ/GAS	137,42 D	524,52 D
13/11/2023	131516	TEV MESM T	191,14 D	715,66 D
13/11/2023	131516	TEV MESM T	3.274,37 D	3.990,03 D
13/11/2023	131640	TEV MESM T	14.519,22 D	18.509,25 D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	18.509,25 C	0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	141725	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.000,00 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	167081	PAG BOLETO	256,35 D	256,35 D
21/11/2023	167869	PAG BOLETO	328,48 D	584,83 D
21/11/2023	168636	PAG BOLETO	557,85 D	1.142,68 D
21/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.142,68 C	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	221228	ENVIO PIX	335,90 D	335,90 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	335,90 C	0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	281200	ENVIO PIX	2.231,67 D	2.231,67 D
28/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.231,67 C	0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Nome da Agência CASSIANO RICARDO, SP	Código 2741	Operação 5948	Emissão 04/12/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8021	No Ano(%) 10,6558	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7609	Cota em: 31/10/2023 2,141752	Cota em: 30/11/2023 2,158932
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	626,54C	292,531106
Aplicações	50.808,70C	23.712,686915
Resgates	49.231,41D	22.960,917992
Rendimento Bruto no Mês	116,98C	
IRRF	13,52D	1,144084
IOF	55,19D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.252,10C	1.043,155945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	50.808,70C	23.712,686915
03 / 11	RESGATE	10.950,51D	5.110,953830
	IRRF	1,20D	
	IOF	4,10D	
07 / 11	RESGATE	14.600,00D	6.812,614525
	IRRF	0,79D	
	IOF	14,16D	
08 / 11	RESGATE	461,40D	215,273491
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,56D	
13 / 11	RESGATE	18.509,25D	8.630,925527
	IRRF	4,61D	
	IOF	30,81D	
14 / 11	RESGATE	1.000,00D	466,199901
	IRRF	0,31D	
	IOF	1,77D	
21 / 11	RESGATE	1.142,68D	531,977554
	IRRF	0,81D	
	IOF	1,79D	
22 / 11	RESGATE	335,90D	156,328345
	IRRF	0,27D	
	IOF	0,51D	
28 / 11	RESGATE	2.231,67D	1.036,644816

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
65,89	13,52

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Nome da Agência CASSIANO RICARDO, SP	Código 2741	Operação 5948	Emissão 04/12/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8021	No Ano(%) 10,6558	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7609	Cota em: 31/10/2023 2,141752	Cota em: 30/11/2023 2,158932
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	626,54C	292,531106
Aplicações	50.808,70C	23.712,686915
Resgates	49.231,41D	22.960,917992
Rendimento Bruto no Mês	116,98C	
IRRF	13,52D	1,144084
IOF	55,19D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.252,10C	1.043,155945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	3,03D	
	IOF	1,49D	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	2,47D	1,144084

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
65,89	13,52

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 2544/2025

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 16/2022 PARCELA 10 NOVEMBRO/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 10 NOVEMBRO/23 IEVP ESTADUAL

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 16/01/2025 as 15:50:11

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 22/01/2025 as 17:23:07

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 09:29:32

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 09:55:39

, , . / - .



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2544/2025

10/01/2025

Folha 15

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.