



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

10517/2025

06/02/2025

Folha 1

Expediente 10517/2025
Numero Documento
Data de Entrada: 06/02/2025
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas: TC 16/2022 – Parcela dezembro/2023. “repasso 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		06/02/2025

Processos Apensos

Processo Data Inicial Cota Inicial Situacao Data Final Cota Final

Justificativa

Prezado (a) Sr.(a) Segue prestação de contas conferida e aprovada. TC nº 16/2022 Parcela dezembro/2023 “repasso municipal” – Instituto Esportivo do Vale do Paraíba. Obs.: Aprovação final do gestor(a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Após exame da escrituração no mês dezembro 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, 02 de janeiro de 2024.

Membro do Conselho Fiscal:



Marcia Sermarini

RG. 8.003.846-3



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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 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 11/2023	R\$ 296.000,00	01/12/2023	22/12/2023	000001

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	30/11/2023	HOLERITE		LUCAS LOPES BOZ	PAGAMENTO SALÁRIO 11/23	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	06/12/2023	61.154	869,20		869,20
2	01/12/2023	HOLERITE		MARIA DALVANY DA SILVA	PAGAMENTO SALÁRIO 11/23	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	06/12/2023	61.155	2.755,87		2.755,87
3	02/12/2023	HOLERITE		CINTIA DE OLIVEIRA CLAUDINO	PAGAMENTO SALÁRIO 11/23	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	06/12/2023	61.156	357,63		357,63
4	03/12/2023	HOLERITE		TAILA GOMES DE FARIA ALVES	PAGAMENTO SALÁRIO 11/23	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	06/12/2023	61.156	638,21		638,21
5	04/12/2023	HOLERITE		FOLHA 1 - 11/23	PAGAMENTO SALÁRIO 11/23	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	06/12/2023	400.783	37.435,38		37.435,38
6	05/11/2023	HOLERITE		FOLHA 2 - 11/23	PAGAMENTO SALÁRIO 11/23	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	06/12/2023	400.783	35.970,22		35.970,22
7	06/12/2023	HOLERITE		FOLHA 3 - 11/23	PAGAMENTO SALÁRIO 11/23	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	06/12/2023	400.783	27.130,62		27.130,62
8	07/12/2023	HOLERITE		FOLHA 4 - 11/23	PAGAMENTO SALÁRIO 11/23	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	06/12/2023	400.783	38.049,18		38.049,18
9	30/11/2023	DARF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS	07/12/2023	582.146	18.530,87		18.530,87
10	08/12/2023	NFS-E	58226283	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	07/12/2023	301.935	550,00		550,00
11	08/12/2023	NFS-E	58227188	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	07/12/2023	301.935	8.480,00		8.480,00
12	08/12/2023	NFS-E	07907565	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGO S.A	CAIXA BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	07/12/2023	400.560	3.276,00		3.276,00
13	30/11/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DCTF	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS	15/12/2023	41.048	35.513,56	28.974,99	64.488,55
14	18/12/2023	HOLERITE		BRUNO ANGELO VASCONCELOS DE SOUZA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	18/12/2023	181.533	5.548,10		5.548,10
15	18/12/2023	HOLERITE		BEATRIZ PINTO RIBEIRO DE ARAUJO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	18/12/2023	181.538	4.752,19		4.752,19
16	28/11/2023	NFE	5546	SHIHAN ARTIGOS ESPORTIVOS	MATERIAL DE CONSUMO	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO	18/12/2023	181.539	5.167,85		5.167,85
17	30/11/2023	DARF		RECEITA FEDERAL - 13º SALARIO	DCTF	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS	19/12/2023	65.883	48.405,06		48.405,06
18	19/12/2023	HOLERITE		ANTONIO CARLOS MAGALHAES	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	19/12/2023	191.055	502,24		502,24
19	19/12/2023	HOLERITE		LUCAS LOPES BOZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	19/12/2023	191.056	160,29		160,29
20	19/12/2023	HOLERITE		MARIA DALVANY DA SILVA	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	19/12/2023	191.056	855,59		855,59
21	19/12/2023	HOLERITE		TAILA GOMES DE FARIA ALVES	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	19/12/2023	191.057	143,48		143,48
22	19/12/2023	HOLERITE		CINTIA DE OLIVEIRA CLAUDINO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	19/12/2023	191.057	216,35		216,35
23	19/12/2023	HOLERITE		2º PARC13º 01 (FUNCIONÁRIOS)	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	19/12/2023	400.783	10.602,39		10.602,39
24	19/12/2023	HOLERITE		2º PARC13º 02 (FUNCIONÁRIOS)	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	19/12/2023	400.783	14.652,92		14.652,92
25	19/12/2023	HOLERITE		2º PARC13º 03 (FUNCIONÁRIOS)	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	19/12/2023	400.783	9.965,02		9.965,02
26	19/12/2023	HOLERITE		2º PARC13º 04 (FUNCIONÁRIOS)	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	19/12/2023	400.783	14.031,30		14.031,30
27	19/12/2023			DEB TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	IMPOSTOS	19/12/2023	400.783		64,80	64,80
28	19/12/2023	FATURA	18736	MINOL TEC LTDA	LOCAÇÃO	LOCAÇÕES DIVERSAS	BOLETO	20/12/2023	239.195	207,00		207,00
29	18/12/2023	NFE	2508	AUTO POSTO LUCKY	ABASTECIMENTO	COMBUSTÍVEL	BOLETO	20/12/2023	246.243	953,41		953,41
30	18/12/2023	NFE	2507	AUTO POSTO LUCKY	ABASTECIMENTO	COMBUSTÍVEL	BOLETO	20/12/2023	248.544	412,84		412,84

31	20/12/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS	20/12/2023	534.921	7.397,11		7.397,11
32	30/11/2023	NFE	150781045	EDP ENERGIA	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	BOLETO	20/12/2023	672.579	296,64		296,64
33	30/11/2023	GERI	915253	PREFEITURA S J CAMPOS	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	IMPOSTOS	IMPOSTOS	20/12/2023	672.764	60,17		60,17
34	19/12/2023	NFS-E	13	FRANCIS LEONARDO MARTINS DOS SANTOS	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	20/12/2023	201.542	1.000,00		1.000,00
35	20/12/2023	TRCT		TATIANA GISELE LIGERO	RESCISÃO CONTRATUAL	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	20/12/2023	201.543	20.207,58		20.207,58
36	20/12/2023			DEB TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	IMPOSTOS	20/12/2023	400.783		63,90	63,90
37	27/12/2023	NFE	5069	ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO	27/12/2023	271.947	16.550,00		16.550,00
38	27/12/2023	NFE	51	WS GRILLO UNIFORMES E BRINDES LTDA	UNIFORMES	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO	27/12/2023	272.006	44.923,00		44.923,00
TOTAIS										416.567,27	29.103,69	445.670,96

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.



Bruno Angelo Vasconcelos e Souza
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

	(+/-)	R\$	
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	28,99
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	72.015,80
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	315.550,85
REPASSE	(+)	R\$	296.000,00
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	29.051,97
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	445.670,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	64.267,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	39.170,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	216.875,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	61.472,99
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	39.155,01
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	340.304,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	27,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	425,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	859,03
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	22,93
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\$	2.827,81
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	72.456,79
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	192.980,95
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	268.265,55

OK
OK
OK

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
22/12/2023	Repasse parcela 11/2023	000001	296.000,00
TOTAL			296.000,00

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/12/2023	CRED TEV	151.335	28.974,99
19/12/2023	CRED TEV	191.516	65,14
19/12/2023	CRED TEV	191.516	11,84
TOTAL			29.051,97

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/12/2023	LUCAS LOPES BOZ	61.154	869,20
06/12/2023	MARIA DALVANY DA SILVA	61.155	2.755,87
06/12/2023	CINTIA DE OLIVEIRA CLAUDINO	61.156	357,63
06/12/2023	TAILA GOMES DE FARIA ALVES	61.156	638,21
06/12/2023	FOLHA 1 - 11/23	400.783	37.435,38

06/12/2023	FOLHA 2 - 11/23	400.783	35.970,22
06/12/2023	FOLHA 3 - 11/23	400.783	27.130,62
06/12/2023	FOLHA 4 - 11/23	400.783	38.049,18
07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	582.146	18.530,87
07/12/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS	301.935	550,00
07/12/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS	301.935	8.480,00
07/12/2023	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGO S.A	400.560	3.276,00
15/12/2023	RECEITA FEDERAL	41.048	64.488,55
18/12/2023	BRUNO ANGELO VASCONCELOS DE SOUZA	181.533	5.548,10
18/12/2023	BEATRIZ PINTO RIBEIRO DE ARAUJO	181.538	4.752,19
18/12/2023	SHIHAN ARTIGOS ESPORTIVOS	181.539	5.167,85
19/12/2023	RECEITA FEDERAL - 13º SALARIO	65.883	48.405,06
19/12/2023	ANTONIO CARLOS MAGALHAES	191.055	502,24
19/12/2023	LUCAS LOPES BOZ	191.056	160,29
19/12/2023	MARIA DALVANY DA SILVA	191.056	855,59
19/12/2023	TAILA GOMES DE FARIA ALVES	191.057	143,48
19/12/2023	CINTIA DE OLIVEIRA CLAUDINO	191.057	216,35
19/12/2023	2º PARC13º 01	400.783	10.602,39
19/12/2023	2º PARC13º 02	400.783	14.652,92
19/12/2023	2º PARC13º 03	400.783	9.965,02
19/12/2023	2º PARC13º 04	400.783	14.031,30
19/12/2023	DEB TARIFA	400.783	64,80
20/12/2023	MINOL TEC LTDA	239.195	207,00
20/12/2023	AUTO POSTO LUCKY	246.243	953,41
20/12/2023	AUTO POSTO LUCKY	248.544	412,84
20/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	534.921	7.397,11
20/12/2023	EDP ENERGIA	672.579	296,64
20/12/2023	PREFEITURA S J CAMPOS	672.764	60,17
20/12/2023	FRANCIS LEONARDO MARTINS DOS SANTOS	201.542	1.000,00
20/12/2023	TATIANA GISELE LIGERO	201.543	20.207,58
20/12/2023	DEB TARIFA	400.783	63,90
27/12/2023	ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPOR	271.947	16.550,00
27/12/2023	WS GRILLO UNIFORMES E BRINDES LTDA	272.006	44.923,00
TOTAL			445.670,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/12/2023	APLICACAO	718.499	64.267,69
TOTAL			64.267,69

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
27/12/2023	RESGATE	727.220	61.472,99
TOTAL			61.472,99

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,05
TOTAL			27,05

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
------	-----------	-----	-------

27/12/2023	IRRF		0,28
27/12/2023	IOF		22,65
TOTAL			22,93

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
22/12/2023	PROVISIONAMENTO DO FGTS	221.226	1.630,28
22/12/2023	PROVISIONAMENTO DO FGTS	221.226	6.233,33
22/12/2023	PROVISIONAMENTO DO FGTS	221.227	7.412,35
22/12/2023	PROVISIONAMENTO DO FGTS	221.301	5.167,85
22/12/2023	PROVISIONAMENTO DO FGTS	221.301	4.752,19
22/12/2023	PROVISIONAMENTO DO FGTS	221.302	13.974,25
TOTAL			39.170,25

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	181.516	5.167,85
18/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	181.517	4.752,19
20/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	201.203	7.397,11
20/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	201.203	20.207,58
20/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	201.204	1.630,28
TOTAL			39.155,01

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/12/2023	REM BASICA		18,91
09/12/2023	CRED JUROS		88,69
10/12/2023	REM BASICA		2,80
10/12/2023	CRED JUROS		18,81
11/12/2023	REM BASICA		6,65
11/12/2023	CRED JUROS		78,77
13/12/2023	REM BASICA		18,67
13/12/2023	CRED JUROS		87,64
15/12/2023	REM BASICA		12,84
15/12/2023	CRED JUROS		60,53
17/12/2023	REM BASICA		5,48
17/12/2023	CRED JUROS		25,96
TOTAL			425,75



DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
22/12/2023	PROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS	221.223	143.206,31
22/12/2023	PROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS	221.224	18.530,87
22/12/2023	PROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS	221.224	12.306,00
22/12/2023	PROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS	221.224	35.513,56
22/12/2023	PROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS	221.225	5.548,10
22/12/2023	PROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS	221.225	1.770,40

			TOTAL	216.875,24
RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
06/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	61.051	143.206,31	
06/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	61.052	12.306,00	
07/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	71.126	18.530,87	
15/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	151.337	35.513,56	
18/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	181.515	5.548,10	
19/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	191.013	51.129,58	
19/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	191.517	48.405,06	
20/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	201.202	1.770,40	
22/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	221.301	5.167,85	
22/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	221.301	4.752,19	
22/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	221.302	13.974,25	
			TOTAL	340.304,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
09/12/2023	REM BASICA		150,16	
09/12/2023	CRED JUROS		704,41	
10/12/2023	REM BASICA		0,58	
10/12/2023	CRED JUROS		3,88	
			TOTAL	859,03
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
			TOTAL	-
 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: 09/01/2024 - 11:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	061051	CRED TEV	143.206,31 C	143.206,31 C
06/12/2023	061052	CRED TEV	12.306,00 C	155.512,31 C
06/12/2023	061154	ENVIO PIX	869,20 D	154.643,11 C
06/12/2023	061155	ENVIO PIX	2.755,87 D	151.887,24 C
06/12/2023	061156	ENVIO PIX	357,63 D	151.529,61 C
06/12/2023	061156	ENVIO PIX	638,21 D	150.891,40 C
06/12/2023	400783	FOL PAGTO	37.435,38 D	113.456,02 C
06/12/2023	400783	FOL PAGTO	35.970,22 D	77.485,80 C
06/12/2023	400783	FOL PAGTO	27.130,62 D	50.355,18 C
06/12/2023	400783	FOL PAGTO	38.049,18 D	12.306,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		12.306,00 C
07/12/2023	071126	CRED TEV	18.530,87 C	30.836,87 C
07/12/2023	582146	DEB P FGTS	18.530,87 D	12.306,00 C
07/12/2023	301935	VR	550,00 D	11.756,00 C
07/12/2023	301935	VR	8.480,00 D	3.276,00 C
07/12/2023	400560	CPP CA CR	3.276,00 D	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	151335	CRED TEV	28.974,99 C	28.974,99 C
15/12/2023	151337	CRED TEV	35.513,56 C	64.488,55 C

15/12/2023	041048	PG ORG GOV	64.488,55 D	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	181515	CRED TEV	5.548,10 C	5.548,10 C
18/12/2023	181516	CRED TEV	5.167,85 C	10.715,95 C
18/12/2023	181517	CRED TEV	4.752,19 C	15.468,14 C
18/12/2023	181533	ENVIO PIX	5.548,10 D	9.920,04 C
18/12/2023	181538	ENVIO PIX	4.752,19 D	5.167,85 C
18/12/2023	181539	ENVIO PIX	5.167,85 D	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	191013	CRED TEV	51.129,58 C	51.129,58 C
19/12/2023	191516	CRED TEV	65,14 C	51.194,72 C
19/12/2023	191516	CRED TEV	11,84 C	51.206,56 C
19/12/2023	191517	CRED TEV	48.405,06 C	99.611,62 C
19/12/2023	065883	PG ORG GOV	48.405,06 D	51.206,56 C
19/12/2023	191055	ENVIO PIX	502,24 D	50.704,32 C
19/12/2023	191056	ENVIO PIX	160,29 D	50.544,03 C
19/12/2023	191056	ENVIO PIX	855,59 D	49.688,44 C
19/12/2023	191057	ENVIO PIX	143,48 D	49.544,96 C
19/12/2023	191057	ENVIO PIX	216,35 D	49.328,61 C
19/12/2023	400783	FOL PAGTO	10.602,39 D	38.726,22 C
19/12/2023	400783	FOL PAGTO	14.652,92 D	24.073,30 C
19/12/2023	400783	FOL PAGTO	9.965,02 D	14.108,28 C
19/12/2023	400783	FOL PAGTO	14.031,30 D	76,98 C
19/12/2023	400783	DEB TARIFA	64,80 D	12,18 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		12,18 C
20/12/2023	201202	CRED TEV	1.770,40 C	1.782,58 C
20/12/2023	201203	CRED TEV	20.207,58 C	21.990,16 C
20/12/2023	201203	CRED TEV	7.397,11 C	29.387,27 C
20/12/2023	201204	CRED TEV	1.630,28 C	31.017,55 C
20/12/2023	239195	PAG BOLETO	207,00 D	30.810,55 C
20/12/2023	246243	PAG BOLETO	953,41 D	29.857,14 C
20/12/2023	248544	PAG BOLETO	412,84 D	29.444,30 C
20/12/2023	534921	DEB P FGTS	7.397,11 D	22.047,19 C
20/12/2023	672579	PG LUZ/GAS	296,64 D	21.750,55 C
20/12/2023	672764	PG PREFEIT	60,17 D	21.690,38 C
20/12/2023	201542	ENVIO PIX	1.000,00 D	20.690,38 C
20/12/2023	201543	ENVIO PIX	20.207,58 D	482,80 C
20/12/2023	400783	DEB TARIFA	63,90 D	418,90 C

20/12/2023	000000	SALDO DIA		418,90 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		418,90 C
22/12/2023	000001	CRED TED	296.000,00 C	296.418,90 C
22/12/2023	221223	TEV MESM T	143.206,31 D	153.212,59 C
22/12/2023	221224	TEV MESM T	18.530,87 D	134.681,72 C
22/12/2023	221224	TEV MESM T	12.306,00 D	122.375,72 C
22/12/2023	221224	TEV MESM T	35.513,56 D	86.862,16 C
22/12/2023	221225	TEV MESM T	5.548,10 D	81.314,06 C
22/12/2023	221225	TEV MESM T	1.770,40 D	79.543,66 C
22/12/2023	221226	TEV MESM T	6.233,33 D	73.310,33 C
22/12/2023	221226	TEV MESM T	1.630,28 D	71.680,05 C
22/12/2023	221227	TEV MESM T	7.412,35 D	64.267,70 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		64.267,70 C
26/12/2023	718499	APLICACAO	64.267,69 D	0,01 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
27/12/2023	271947	ENVIO PIX	16.550,00 D	16.549,99 D
27/12/2023	272006	ENVIO PIX	44.923,00 D	61.472,99 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	61.472,99 C	0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CASSIANO RICARDO, SP	Código 2741	Operação 5948	Emissão 09/01/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000002476-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,99C	13,429248
Aplicações	64.267,69C	29.567,531135
Resgates	61.472,99D	28.281,466799
Rendimento Bruto no Mês	27,05C	
IRRF	0,28D	
IOF	22,65D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.827,81C	1.299,493584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	64.267,69C	29.567,531135
27 / 12	RESGATE	61.472,99D	28.281,466799
	IRRF	0,28D	
	IOF	22,65D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

1,23

0,28

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato por período

Cliente: IEVP INSTITUTO PRO TENNIS

Conta: 2741 | 1388 | 000739136623-5

Data: 09/01/2024 - 11:56

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	72.015,80 C
09/12/2023	000000	REM BASICA	18,91 C	72.034,71 C
09/12/2023	000000	CRED JUROS	88,69 C	72.123,40 C
10/12/2023	000000	REM BASICA	2,80 C	72.126,20 C
10/12/2023	000000	CRED JUROS	18,81 C	72.145,01 C
11/12/2023	000000	REM BASICA	6,65 C	72.151,66 C
11/12/2023	000000	CRED JUROS	78,77 C	72.230,43 C
13/12/2023	000000	REM BASICA	18,67 C	72.249,10 C
13/12/2023	000000	CRED JUROS	87,64 C	72.336,74 C
15/12/2023	000000	REM BASICA	12,84 C	72.349,58 C
15/12/2023	000000	CRED JUROS	60,53 C	72.410,11 C
17/12/2023	000000	REM BASICA	5,48 C	72.415,59 C
17/12/2023	000000	CRED JUROS	25,96 C	72.441,55 C
18/12/2023	181516	TEV MESM T	5.167,85 D	67.273,70 C
18/12/2023	181517	TEV MESM T	4.752,19 D	62.521,51 C
20/12/2023	201203	TEV MESM T	7.397,11 D	55.124,40 C
20/12/2023	201203	TEV MESM T	20.207,58 D	34.916,82 C
20/12/2023	201204	TEV MESM T	1.630,28 D	33.286,54 C
22/12/2023	221226	CRED TEV	1.630,28 C	34.916,82 C
22/12/2023	221226	CRED TEV	6.233,33 C	41.150,15 C
22/12/2023	221227	CRED TEV	7.412,35 C	48.562,50 C
22/12/2023	221301	CRED TEV	5.167,85 C	53.730,35 C
22/12/2023	221301	CRED TEV	4.752,19 C	58.482,54 C
22/12/2023	221302	CRED TEV	13.974,25 C	72.456,79 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: 09/01/2024 - 11:58

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	315.550,85 C
06/12/2023	061051	TEV MESM T	143.206,31 D	172.344,54 C
06/12/2023	061052	TEV MESM T	12.306,00 D	160.038,54 C
07/12/2023	071126	TEV MESM T	18.530,87 D	141.507,67 C
09/12/2023	000000	REM BASICA	150,16 C	141.657,83 C
09/12/2023	000000	CRED JUROS	704,41 C	142.362,24 C
10/12/2023	000000	REM BASICA	0,58 C	142.362,82 C
10/12/2023	000000	CRED JUROS	3,88 C	142.366,70 C
15/12/2023	151337	TEV MESM T	35.513,56 D	106.853,14 C
18/12/2023	181515	TEV MESM T	5.548,10 D	101.305,04 C
19/12/2023	191013	TEV MESM T	51.129,58 D	50.175,46 C
19/12/2023	191517	TEV MESM T	48.405,06 D	1.770,40 C
20/12/2023	201202	TEV MESM T	1.770,40 D	0,00 C
22/12/2023	221223	CRED TEV	143.206,31 C	143.206,31 C
22/12/2023	221224	CRED TEV	12.306,00 C	155.512,31 C
22/12/2023	221224	CRED TEV	18.530,87 C	174.043,18 C
22/12/2023	221224	CRED TEV	35.513,56 C	209.556,74 C
22/12/2023	221225	CRED TEV	5.548,10 C	215.104,84 C
22/12/2023	221225	CRED TEV	1.770,40 C	216.875,24 C
22/12/2023	221301	TEV MESM T	5.167,85 D	211.707,39 C
22/12/2023	221301	TEV MESM T	4.752,19 D	206.955,20 C
22/12/2023	221302	TEV MESM T	13.974,25 D	192.980,95 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: 10517/2025

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA

ASSUNTO: Prestação de Contas: TC 16/2022 Parcela dezembro/2023. repasse municipal

São José dos Campos, 06 de fevereiro de 2025

Prezado (a) Sr.(a) Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 16/2022 Parcela dezembro/2023 repasse municipal Instituto Esportivo do Vale do Paraíba.

Obs.: Aprovação final do gestor(a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA,**
CPF: 030.XXX.XXX-96, ANALISTA CONTÁBIL, em 06/02/2025 as 10:55:21

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO,** CPF:
217.XXX.XXX-17, SUPERVISOR, em 07/02/2025 as 10:12:28

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA,** CPF:
414.XXX.XXX-77, CHEFE DE CONTRATOS, em 07/02/2025 as 13:17:34

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **KATIA MARIA PEREIRA DE SOUZA,**
CPF: 185.XXX.XXX-37, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 17/02/2025
as 10:32:31



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

10479/2025

06/02/2025

Folha 1

Expediente 10479/2025
Numero Documento
Data de Entrada: 06/02/2025
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas: TC 16/2022 – Parcela dezembro/2023. “repasso 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		06/02/2025

Justificativa

TC nº 16/2023 Parcela dezembro/2023 “repasso estadual” – Instituto Esportivo do Vale do Paraíba.

Obs.: Aprovação final do gestor(a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 10479/2025

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE: 3901-2010

PARA: INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA

ASSUNTO: Prestação de Contas: TC 16/2022 Parcela dezembro/2023. repasse estadual

São José dos Campos, 06 de fevereiro de 2025

TC nº 16/2023 Parcela dezembro/2023 repasse estadual Instituto Esportivo do Vale do Paraíba.

Obs.: Aprovação final do gestor(a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA,**
CPF: **030.XXX.XXX-96**, ANALISTA CONTÁBIL, em 06/02/2025 as 10:27:32

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Após exame da escrituração no mês dezembro 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, 02 de janeiro de 2024.

Membro do Conselho Fiscal:



Marcia Sermarini

RG. 8.003.846-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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.
 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
 N.º da Conta: 2617-3
 Fonte de Recurso: Estadual

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 11/23	R\$ 50.808,72	01/12/2023	11/12/2023	000001

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	06/12/2023	RECIBO	1013405	CONSORCIO 123 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	06/12/2023	67.903	110,00		110,00
2	06/12/2023	RECIBO	1013404	CONSORCIO 123 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	06/12/2023	91.804	170,00		170,00
3	07/12/2023	NFS-E	2	JESSICA TAMIRES AP. DA COSTA RODRIGUES	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	07/12/2023	71.347	480,00		480,00
4	30/11/2023	FATURA	435064043	VIVO TELEFONIA	VIVO CELULAR	Utilidades públicas	BOLETO	11/12/2023	165.455	179,98		179,98
5	30/11/2023	BOLETO	14268	VIA MAX NEGOCIOS IMOBILIARIOS - ALPHA OFFICE	LOCAÇÃO SALA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Transferência	11/12/2023	391.515	2.058,47		2.058,47
6	06/12/2023	NFS-E	920	KNG SOLUÇÕES EM MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	ASSESSORIA MARKETING	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	11/12/2023	394.389	3.948,50		3.948,50
7	01/12/2023	NFE	4756	AÇQUA MUNDO COMERCIO DE BEBIDAS	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BOLETO	11/12/2023	396.617	84,00		84,00
8	05/12/2023	NFS-E	46222	PRESTOMED CLINICA MEDICA	MEDICINA OCUPACIONAL	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	11/12/2023	404.960	1.011,00		1.011,00
9	01/12/2023	NFE	2493	AUTO POSTO LUCKY	ABASTECIMENTO	COMBUSTIVEL	BOLETO	11/12/2023	407.361	354,83		354,83
10	01/12/2023	NFE	2492	AUTO POSTO LUCKY	ABASTECIMENTO	COMBUSTIVEL	BOLETO	11/12/2023	408.753	583,52		583,52
11	23/11/2023	FATURA	353	RENT A CAR TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI	LOCAÇÃO CARRO	LOCAÇÕES DIVERSAS	BOLETO	11/12/2023	409.958	1.880,00		1.880,00
12	30/11/2023	DARF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIS	IMPOSTOS	IMPOSTOS	11/12/2023	434.403	2.316,35		2.316,35
13	01/12/2023	NFS-E	421	S.E.M. DE ANDRADE CONTABILIDADE - EFV CONTABILIDADE	ASSESSORIA CONTÁBIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	11/12/2023	111.401	3.000,00		3.000,00
14	06/11/2023	NFS-E	9	BONAVELLE LAVANDERIA LTDA	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	11/12/2023	111.405	2.305,50		2.305,50
15	01/12/2023	NFS-E	72279	RVC PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO	LOCAÇÕES DIVERSAS	PIX ENVIADO	11/12/2023	111.406	720,00		720,00
16	06/11/2023	NFS-E	8	BONAVELLE LAVANDERIA LTDA	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	11/12/2023	111.406	1.000,00		1.000,00
17	13/12/2023	DANFPS-E	6467	ICARUS PONTO ELETRÔNICO	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS	BOLETO	14/12/2023	110.684	381,57		381,57
18	23/11/2023	FATURA	352	RENT A CAR TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI	LOCAÇÃO CARRO	LOCAÇÕES DIVERSAS	BOLETO	15/12/2023	111.466	2.300,00		2.300,00
19	07/12/2023	NFS-E	1753843	OMIE XPERIENCE	CONSULTORIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	16/12/2023	112.262	1.208,00		1.208,00
20	30/11/2023	DARF	-	RECEITA FEDERAL	DCTF 11/2023	IMPOSTOS	Impostos	15/12/2023	151.335	28.974,99		28.974,99
TOTAIS										53.066,71	-	53.066,71

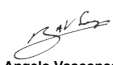
¹REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

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.


Bruno Angelo Vasconcelos e Souza
 PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/12/2023 a 31/12/2023
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

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 2.252,10
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\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 53.066,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 31.366,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 33.624,55
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 44,04
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\$ 36,71
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\$ 1,44
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 1,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/12/2023	Repasse parcela 11/2023	000001	50.808,72
TOTAL			50.808,72

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/12/2023	CONSORCIO 123 - VALE TRANSPORTE	67.903	110,00
06/12/2023	CONSORCIO 123 - VALE TRANSPORTE	91.804	170,00
07/12/2023	JESSICA TAMIREZ AP. DA COSTA RODRIGUES	71.347	480,00
11/12/2023	VIVO TELEFONIA	165.455	179,98
11/12/2023	VIA MAX NEGOCIOS IMOBILIARIOS - ALPHA OFFICE	391.515	2.058,47
11/12/2023	KNG SOLUÇÕES EM MARKETING E COMUNCAÇÃO LTDA	394.389	3.948,50
11/12/2023	ACQUA MUNDO COMERCIO DE BEBIDAS	396.617	84,00
11/12/2023	PRESTOMED CLINICA MEDICA	404.960	1.011,00
11/12/2023	AUTO POSTO LUCKY	407.361	354,83
11/12/2023	AUTO POSTO LUCKY	408.753	583,52
11/12/2023	RENT A CAR TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI	409.958	1.880,00
11/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	434.403	2.316,35
11/12/2023	S.E.M. DE ANDRADE CONTABILIDADE - EFV CONTABILIDADE	111.401	3.000,00

11/12/2023	BONAVELLE LAVANDERIA LTDA	111.405	2.305,50
11/12/2023	RVC PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA ME	111.406	720,00
11/12/2023	BONAVELLE LAVANDERIA LTDA	111.406	1.000,00
14/12/2023	ICARUS PONTO ELETRÔNICO	110.684	381,57
14/12/2023	RENT A CAR TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI	111.466	2.300,00
14/12/2023	OMIE XPERIENCE	112.262	1.208,00
15/12/2023	TEV MESM T	151.335	28.974,99
TOTAL			53.066,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/12/2023	APLICACAO	228.952	31.366,56
TOTAL			31.366,56

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/12/2023	RESGATE AUTOMATICO	727.220	280,00
07/12/2023	RESGATE AUTOMATICO	727.220	480,00
14/12/2023	RESGATE AUTOMATICO	727.220	3.889,56
15/12/2023	RESGATE AUTOMATICO	727.220	28.974,99
TOTAL			33.624,55

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2023	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO		44,04
TOTAL			44,04

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/12/2023	IRRF		0,27
06/12/2023	IOF		-
07/12/2023	IRRF		0,50
07/12/2023	IOF		-
14/12/2023	IRRF		2,29
14/12/2023	IOF		1,80
15/12/2023	IRRF		0,76
15/12/2023	IOF		31,09
	RESGATE IRRF LEI 10.892		
TOTAL			36,71

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			-

M. Peneluppi Oviedo

Mariane Peneluppi Oviedo
TESOUREIRO

Bruno Angelo Vasconcelos e Souza

Bruno Angelo Vasconcelos e Souza
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: INST ESP V DO PARAIBA PRO TENNIS

Conta: 2741 | 003 | 00002617-3

Data: 09/01/2024 - 14:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	067903	PAG BOLETO	110,00 D	110,00 D
06/12/2023	091804	PAG BOLETO	170,00 D	280,00 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	280,00 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	071347	ENVIO PIX	480,00 D	480,00 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	480,00 C	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000001	CRED TED	50.808,72 C	50.808,72 C
11/12/2023	165455	PAG FONE	179,98 D	50.628,74 C
11/12/2023	391515	PAG BOLETO	2.058,47 D	48.570,27 C
11/12/2023	394389	PAG BOLETO	3.948,50 D	44.621,77 C
11/12/2023	396617	PAG BOLETO	84,00 D	44.537,77 C
11/12/2023	404960	PAG BOLETO	1.011,00 D	43.526,77 C
11/12/2023	407361	PAG BOLETO	354,83 D	43.171,94 C
11/12/2023	408753	PAG BOLETO	583,52 D	42.588,42 C
11/12/2023	409958	PAG BOLETO	1.880,00 D	40.708,42 C
11/12/2023	434403	PAG DARF	2.316,35 D	38.392,07 C
11/12/2023	111401	ENVIO PIX	3.000,00 D	35.392,07 C
11/12/2023	111405	ENVIO PIX	2.305,50 D	33.086,57 C
11/12/2023	111406	ENVIO PIX	720,00 D	32.366,57 C
11/12/2023	111406	ENVIO PIX	1.000,00 D	31.366,57 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		31.366,57 C
12/12/2023	228952	APLICACAO	31.366,56 D	0,01 C

12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
14/12/2023	110684	PAG BOLETO	381,57 D	381,56 D
14/12/2023	111466	PAG BOLETO	2.300,00 D	2.681,56 D
14/12/2023	112262	PAG BOLETO	1.208,00 D	3.889,56 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.889,56 C	0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	151335	TEV MESM T	28.974,99 D	28.974,99 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	28.974,99 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CASSIANO RICARDO, SP	Código 2741	Operação 5948	Emissão 09/01/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000002617-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.252,10C	1.043,155945
Aplicações	31.366,56C	14.481,249411
Resgates	33.624,55D	15.523,745091
Rendimento Bruto no Mês	44,04C	
IRRF	3,82D	
IOF	32,89D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,44C	0,660265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	280,00D	129,607014
	IRRF	0,27D	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	480,00D	222,110301
	IRRF	0,50D	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	31.366,56C	14.481,249411
14 / 12	RESGATE	3.889,56D	1.796,157538
	IRRF	2,29D	
	IOF	1,80D	
15 / 12	RESGATE	28.974,99D	13.375,870236
	IRRF	0,76D	
	IOF	31,09D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

11,62

3,82

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)