



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

94297/2024

18/09/2024

Folha 1

Expediente 94297/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 18/09/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas: TC 16/2022 – Parcela março/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		18/09/2024

Justificativa

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

TC nº 16/2023 Parcela Março/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 março 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 01/03/2023 a 31/03/2023

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 (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 02/2023	R\$ 214.378,80	01/03/2023	08/03/2023	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
*	06/03/2023	NFS-e	47479002	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Benefícios 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	03/03/2023	301.935	1.530,00		1.530,00
2	06/03/2023	Boleto	958793	Consórcio 123	Benefícios 03/2023	Recursos humanos	Boleto	06/03/2023	845.464	140,00		140,00
3	28/02/2023	Holerite		Iara Rodrigues de Carvalho	Folha 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/03/2023	61.614	469,22		469,22
4	28/02/2023	Holerite		Ana Cleia Meireles Batista	Folha 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/03/2023	61.614	211,91		211,91
5	28/02/2023	Holerite		Andreza Carla Vilas Boas	Folha 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/03/2023	61.615	810,79		810,79
6	28/02/2023	Holerite		Alexandre Carlos de Souza	Folha 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/03/2023	61.616	938,46		938,46
7	07/03/2023	NFS-e	47533515	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Benefícios 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2023	301.935		1.140,00	1.140,00
8	07/03/2023	NFS-e	47533570	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Benefícios 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2023	301.935	13.670,00		13.670,00
9	07/03/2023	NFS-e	2503832	Caixa Cartões Pré Pagos S.A.	Benefícios 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2023	400.560	4.061,00		4.061,00
10	28/02/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2023	400.783	24.019,10		24.019,10
11	28/02/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2023	400.783	26.979,47		26.979,47
12	28/02/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2023	400.783	17.406,64		17.406,64
13	28/02/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2023	400.783	29.627,08		29.627,08
14	28/02/2023	GRF		Caixa Econômica Federal	Folha 02/2023	Recursos humanos	Impostos	07/03/2023	538.765	10.386,52		10.386,52
15	28/02/2023	Holerite		Washington Ribeiro Goulart	Folha 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	07/03/2023	71.020	812,27		812,27
16	28/02/2023	Holerite		Larissa Carolina Silva	Folha 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	07/03/2023	71.021	870,39		870,39
17	28/02/2023	Holerite		Fernanda Monteiro S. Cardoso	Folha 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	07/03/2023	71.021	494,63		494,63
18	28/02/2023	Holerite		Willian Yudi Buratto	Folha 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	07/03/2023	71.022	865,57		865,57

19	28/02/2023	Holerite		Marcella de Moraes Nascimento	Folha 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	07/03/2023	71.022	920,27		920,27
20	28/02/2023	Holerite		Leandro Poepcke Paiva	Folha 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	07/03/2023	71.024	824,42		824,42
21	24/02/2023	NF-e	431	Taiane da Silva Quirino	Manutenção	Outras despesas	Pix enviado	07/03/2023	71.222	1.526,40		1.526,40
22	08/03/2023	NFS-e	47566978	VR Benefícios e Serviços de Produtos	Benefícios 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	07/03/2023	301.935	250,00		250,00
23	07/03/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Deb Tarifa	pesas financeiras e banca	Débito em conta	07/03/2023	400.883		58,50	58,50
24	22/02/2023	Boleto	435064043	Vivo - Telefônica Brasil S.A.	Plano celular 02/2023	Outras despesas	Boleto	09/03/2023	406.305	179,98	1,19	181,17
25	07/03/2023	NFS-e	358	S.E.M. de Andrade Contabilidade	Serviços Contábeis 02/2023	Outros serviços de terceir	Pix enviado	09/03/2023	547.132	3.000,00		3.000,00
26	01/03/2023	NFS-e	1603	MídiaSim Web Criação e Desenvolvimento LTDA ME	Manutenção de Serviços 03/2023	Outras despesas	Boleto	09/03/2023	548.053	90,00		90,00
27	01/03/2023	NF-e	1604	MídiaSim Web Criação e Desenvolvimento LTDA ME	Manutenção de Serviços 03/2023	Outras despesas	Boleto	09/03/2023	548.053	150,00		150,00
28	03/03/2023	Boleto	VG040/15178	Condomínio Edifício New Worker Tower	Locação Estacionamento 02/2023	Locações diversas	Boleto	09/03/2023	549.267	361,10		361,10
29	03/03/2023	Boleto	VG069/15178	Condomínio Edifício New Worker Tower	Locação Estacionamento 02/2023	Locações diversas	Boleto	09/03/2023	549.520	121,10		121,10
30	09/03/2023	NF-e	62076	Tanby Comércio de Papeis LTDA	Material de consumo 03/2023	Outros materiais de consur	Pix enviado	09/03/2023	90.945	165,40		165,40
31	06/03/2023	NFS-e	139	Bruna Marcondes Dias Pacheco	Assessoria Marketing 03/2023	Outros serviços de terceir	Boleto	09/03/2023	91.630	3.000,00		3.000,00
32	10/03/2023	Termo Rescisão		Jorge Demétrius Cirino	Rescisão Contratual 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	10/03/2023	101.230	2.176,04		2.176,04
33	28/02/2023	DARF		Receita Federal	DCTF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	56.840	44.545,64		44.545,64
34	28/02/2023	DARF		Receita Federal	IR Folha 01/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	496.785	5.348,81		5.348,81
35	28/02/2023	DARF		Receita Federal	PIS FOLHA 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	496.896	1.298,31		1.298,31
36	13/03/2023	DANFPS-E	2363	Icarus Ponto Eletrônico Inteligente LTDA	Manutenção de Serviços 03/2023	Outras despesas	Boleto	13/03/2023	707.951	396,00		396,00
37	27/02/2023	Fatura	301	C.L.A. Transportes de Passageiros LTDA	Locação veículo 03/2023	Locações diversas	Boleto	13/03/2023	709.050	1.880,00		1.880,00
38	01/03/2023	NF-e	2304	Auto Posto Lucky LTDA	Abastecimento 02/2023	Combustível	Boleto	13/03/2023	709.486	763,91		763,91
39	02/03/2023	NFS-e	36816	Prestomed Clínica Médica LTDA	Medicina Ocupacional 03/2023	Recursos humanos	Boleto	13/03/2023	710.768	518,70		518,70
40	13/03/2023	Termo Rescisão		Fernando Soares Candial	Rescisão Contratual 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	13/03/2023	131.503	143,42		143,42
41	11/03/2023	NF-e	8313	STN Comercio de Uniformes e Brindes LTDA	Bolsa Material Esportivo 03/2023	Outras despesas	Pix enviado	13/03/2023	131.504	17.950,00		17.950,00
42	15/03/2023	NFS-e	47825417	VR Benefícios e Serviços de Produtos	Benefícios 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	14/03/2023	301.935	290,00		290,00
43	15/03/2023	NF-e	47168	Imptoner Soluções IMP LTDA EPP	Material Escritório 03/2023	Outras despesas	Boleto	16/03/2023	187.147	180,00		180,00
44	11/03/2023	NF-e	8312	STN Comercio de Uniformes e Brindes LTDA	Uniformes 03/2023 - parcial	Outras despesas	Pix enviado	16/03/2023	161.142	60.000,00		60.000,00
45	11/03/2023	NF-e	8312	STN Comercio de Uniformes e Brindes LTDA	Uniformes 03/2023 - parcial	Outras despesas	Pix enviado	17/03/2023	171.044	60.000,00		60.000,00
46	16/03/2023	NF-e	2318	Auto Posto Lucky LTDA	Abastecimento 02/2023	Combustível	Boleto	20/03/2023	849.103	1.098,11		1.098,11
47	11/03/2023	NF-e	8312	STN Comercio de Uniformes e Brindes LTDA	Uniformes 03/2023 - parcial	Outras despesas	Pix enviado	20/03/2023	201.614	24.756,00		24.756,00
48	21/03/2023	NF-e	4223	Acqua Mundo Comercio de Bebidas LTDA	Material de consumo 03/2023	Outras despesas	Boleto	23/03/2023	257.444	116,00		116,00
49	20/03/2023	Fatura	17137	Minol-Tec LTDA EPP	Locação Impressora 02/2023	Locações diversas	Boleto	23/03/2023	257.752	230,05		230,05
50	27/03/2023	NF-e	457	Taiane da Silva Quirino	Manutenção	Outras despesas	Pix enviado	28/03/2023	281.136	399,00		399,00
TOTAIS										365.971,71	1.199,69	367.171,40

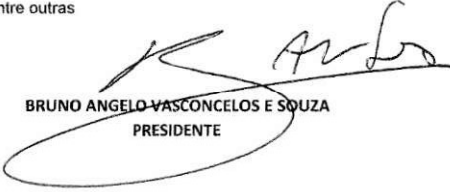
¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

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

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

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

⁵ Valor total debitado no extrato.


BRUNO ANGELO VASCONCELOS E SOUZA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

01/03/2023 a 31/03/2023

Termo de Colaboração nº 16/2022

OSC: Instituto Esportivo do Vale do Paraíba

Conta corrente: Conta Repasse Municipal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2741

N.º da Conta: 2476-6

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 197.533,37
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 36.427,60
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 219.462,26
REPASSE	(+)	R\$ 214.378,80
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 5.377,63
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 367.171,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 214.213,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 4.154,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 45.780,37
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 409.531,29
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 806,30
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 1.225,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 963,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 212,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 1.279,29
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 851,09
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\$ 2.327,45
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 39.988,20
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 265.296,18
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 307.611,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/03/2023	Repasse parcela 02/2023	000001	214.378,80
TOTAL			214.378,80

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2023	CRED TEV	71.114	676,85
07/03/2023	CRED TEV	71.212	1.140,00
13/03/2023	CRED TEV	131.114	2.258,05
13/03/2023	CRED TEV	131.114	85,21

13/03/2023	CRED TEV	131.144	946,77
13/03/2023	CRED TEV	131.144	270,75
TOTAL			5.377,63

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/03/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	1.530,00
06/03/2023	VALE TRANSPORTE	845.464	140,00
06/03/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.614	469,22
06/03/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.614	211,91
06/03/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.615	810,79
06/03/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.616	938,46
06/03/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	1.140,00
06/03/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	13.670,00
06/03/2023	CAIXA BENEFÍCIOS	400.560	4.061,00
06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	24.019,10
06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	26.979,47
06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	17.406,64
06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	29.627,08
07/03/2023	FGTS	538.765	10.386,52
07/03/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	71.020	812,27
07/03/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	71.021	870,39
07/03/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	71.021	494,63
07/03/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	71.022	865,57
07/03/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	71.022	920,27
07/03/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	71.024	824,42
07/03/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	71.222	1.526,40
07/03/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	250,00
07/03/2023	DEB TARIFA	400.783	58,50
09/03/2023	VIVO CELULAR	406.305	181,17
09/03/2023	SERVIÇOS MARKETING	547.132	3.000,00
09/03/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	548.053	240,00
09/03/2023	LOCAÇÃO GARAGEM	549.267	361,10
09/03/2023	LOCAÇÃO GARAGEM	549.520	121,10
09/03/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	90.945	165,40
09/03/2023	ASSESSORIA CONTÁBIL	91.630	3.000,00
10/03/2023	RESCISÃO CONTRATUAL	101.230	2.176,04
13/03/2023	DCTF	56.840	44.545,64
13/03/2023	IRRF	496.785	5.348,81
13/03/2023	PIS	496.896	1.298,31
13/03/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	707.951	396,00
13/03/2023	LOCAÇÃO CARRO	709.050	1.880,00
13/03/2023	ABASTECIMENTO	709.486	763,91
13/03/2023	MEDICINA OCUPACIONAL	710.768	518,70
13/03/2023	RESCISÃO CONTRATUAL	131.503	143,42
13/03/2023	UNIFORMES	131.504	17.950,00
14/03/2023	VR BENEFÍCIOS	727.220	290,00
16/03/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	187.147	180,00
16/03/2023	UNIFORMES	161.142	60.000,00
17/03/2023	UNIFORMES	171.044	60.000,00

20/03/2023	ABASTECIMENTO	849.103	1.098,11
20/03/2023	UNIFORMES	201.614	24.756,00
23/03/2023	MATERIAL CONSUMO	257.444	116,00
23/03/2023	LOCAÇÃO IMPRESSORA	257.752	230,05
28/03/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	281.136	399,00
TOTAL			367.171,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
3/9/2023	APLICAÇÃO REPASSE MUNICIPAL	243.117	214.213,39
TOTAL			214.213,39

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
3/3/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	1.530,00
3/6/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	119.473,67
3/7/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	15.192,12
3/9/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	6.903,36
3/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	144,00
3/13/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	119.218,98
3/14/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	290,00
3/16/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	60.180,00
3/17/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	60.000,00
3/20/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	25.854,11
3/23/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	346,05
3/28/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	399,00
TOTAL			409.531,29

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
3/31/2023	RENDIMENTO BRUTO MÊS		963,07
TOTAL			963,07

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
3/3/2023	IRRF		0,87
3/3/2023	IOF		3,32
3/6/2023	IRRF		89,25
3/6/2023	IOF		223,13
3/7/2023	IRRF		12,92
3/7/2023	IOF		28,28
3/9/2023	IRRF		7,51
3/9/2023	IOF		11,73

3/10/2023	IRRF		0,17
3/10/2023	IOF		0,23
3/13/2023	IRRF		80,47
3/13/2023	IOF		101,03
3/14/2023	IRRF		0,01
3/14/2023	IOF		0,31
3/16/2023	IRRF		7,11
3/16/2023	IOF		100,19
3/17/2023	IRRF		9,62
3/17/2023	IOF		115,70
3/20/2023	IRRF		6,66
3/20/2023	IOF		50,47
3/23/2023	IRRF		0,16
3/23/2023	IOF		0,81
3/28/2023	IRRF		0,32
3/28/2023	IOF		0,82
TOTAL			851,09

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
3/13/2023	PROVISIONAMENTO FGTS	131.141	4.154,60
TOTAL			4.154,60

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
3/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	101.229	806,30
TOTAL			806,30

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
3/9/2023	REM BÁSICA		9,73
3/9/2023	CRED JUROS		59,12
3/10/2023	REM BÁSICA		3,59
3/10/2023	CRED JUROS		21,76
3/11/2023	REM BÁSICA		6,30
3/11/2023	CRED JUROS		37,83
3/15/2023	REM BÁSICA		10,40
3/15/2023	CRED JUROS		63,57
TOTAL			212,30

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
3/13/2023	PROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS	131.141	45.780,37
TOTAL			45.780,37

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
3/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	101.230	1225,74
TOTAL			1.225,74

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
3/9/2023	REM BÁSICA		81,79
3/9/2023	CRED JUROS		496,68
3/10/2023	REM BÁSICA		7,83
3/10/2023	CRED JUROS		47,52
3/14/2023	REM BÁSICA		91,45
3/14/2023	CRED JUROS		554,02
TOTAL			1.279,29

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

Mariane
MARIANE PÉNELUPPI OVIEDO
TESOUREIRO

Bruno
BRUNO ANGELO VASCONCELOS E SOUZA
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: INST ESP V DO PARAIBA PRO TENNIS

Conta: 2741 | 003 | 00002476-6

Data: 17/04/2023 - 09:58

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	301935	VR	1.530,00 D	1.530,00 D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.530,00 C	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	845464	PAG BOLETO	140,00 D	140,00 D
06/03/2023	061614	ENVIO PIX	469,22 D	609,22 D
06/03/2023	061614	ENVIO PIX	211,91 D	821,13 D
06/03/2023	061615	ENVIO PIX	810,79 D	1.631,92 D
06/03/2023	061616	ENVIO PIX	938,46 D	2.570,38 D
06/03/2023	301935	VR	1.140,00 D	3.710,38 D
06/03/2023	301935	VR	13.670,00 D	17.380,38 D
06/03/2023	400560	CX VR	4.061,00 D	21.441,38 D
06/03/2023	400783	FOL PAGTO	24.019,10 D	45.460,48 D
06/03/2023	400783	FOL PAGTO	26.979,47 D	72.439,95 D
06/03/2023	400783	FOL PAGTO	17.406,64 D	89.846,59 D
06/03/2023	400783	FOL PAGTO	29.627,08 D	119.473,67 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	119.473,67 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	071114	CRED TEV	676,85 C	676,85 C
07/03/2023	071212	CRED TEV	1.140,00 C	1.816,85 C
07/03/2023	538765	DEB P FGTS	10.386,52 D	8.569,67 D
07/03/2023	071020	ENVIO PIX	812,27 D	9.381,94 D
07/03/2023	071021	ENVIO PIX	870,39 D	10.252,33 D
07/03/2023	071021	ENVIO PIX	494,63 D	10.746,96 D
07/03/2023	071022	ENVIO PIX	865,57 D	11.612,53 D
07/03/2023	071022	ENVIO PIX	920,27 D	12.532,80 D
07/03/2023	071024	ENVIO PIX	824,42 D	13.357,22 D
07/03/2023	071222	ENVIO PIX	1.526,40 D	14.883,62 D

07/03/2023	301935	VR	250,00 D	15.133,62 D
07/03/2023	400783	DEB TARIFA	58,50 D	15.192,12 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	15.192,12 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000001	CRED TED	214.378,80 C	214.378,80 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		214.378,80 C
09/03/2023	243117	APLICACAO	214.213,39 D	165,41 C
09/03/2023	406305	PAG FONE	181,17 D	15,76 D
09/03/2023	547132	PAG BOLETO	3.000,00 D	3.015,76 D
09/03/2023	548053	PAG BOLETO	240,00 D	3.255,76 D
09/03/2023	549267	PAG BOLETO	361,10 D	3.616,86 D
09/03/2023	549520	PAG BOLETO	121,10 D	3.737,96 D
09/03/2023	090945	ENVIO PIX	165,40 D	3.903,36 D
09/03/2023	091630	ENVIO PIX	3.000,00 D	6.903,36 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	6.903,36 C	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	101229	CRED TEV	806,30 C	806,30 C
10/03/2023	101230	CRED TEV	1.225,74 C	2.032,04 C
10/03/2023	101230	ENVIO PIX	2.176,04 D	144,00 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	144,00 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	131114	CRED TEV	2.258,05 C	2.258,05 C
13/03/2023	131114	CRED TEV	85,21 C	2.343,26 C
13/03/2023	131144	CRED TEV	270,75 C	2.614,01 C
13/03/2023	131144	CRED TEV	946,77 C	3.560,78 C
13/03/2023	056840	PG ORG GOV	44.545,64 D	40.984,86 D
13/03/2023	496785	PAG DARF	5.348,81 D	46.333,67 D
13/03/2023	496896	PAG DARF	1.298,31 D	47.631,98 D
13/03/2023	707951	PAG BOLETO	396,00 D	48.027,98 D
13/03/2023	709050	PAG BOLETO	1.880,00 D	49.907,98 D
13/03/2023	709486	PAG BOLETO	763,91 D	50.671,89 D
13/03/2023	710768	PAG BOLETO	518,70 D	51.190,59 D
13/03/2023	131141	TEV MESM T	45.780,37 D	96.970,96 D
13/03/2023	131141	TEV MESM T	4.154,60 D	101.125,56 D
13/03/2023	131503	ENVIO PIX	143,42 D	101.268,98 D
13/03/2023	131504	ENVIO PIX	17.950,00 D	119.218,98 D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM	119.218,98 C	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	301935	VR	290,00 D	290,00 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	290,00 C	0,00 C

14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	187147	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
16/03/2023	161142	ENVIO PIX	60.000,00 D	60.180,00 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	60.180,00 C	0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	171044	ENVIO PIX	60.000,00 D	60.000,00 D
17/03/2023	727220	RESG AUTOM	60.000,00 C	0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	849103	PAG BOLETO	1.098,11 D	1.098,11 D
20/03/2023	201614	ENVIO PIX	24.756,00 D	25.854,11 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	25.854,11 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	257444	PAG BOLETO	116,00 D	116,00 D
23/03/2023	257752	PAG BOLETO	230,05 D	346,05 D
23/03/2023	727220	RESG AUTOM	346,05 C	0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	281136	ENVIO PIX	399,00 D	399,00 D
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	399,00 C	0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	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 17/04/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0384	No Ano(%) 2,8992	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7208	Cota em: 28/02/2023 1,986964	Cota em: 31/03/2023 2,007597
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	197.533,37C	99.414,670461
Aplicações	214.213,39C	107.457,813405
Resgates	409.531,29D	205.713,161479
Rendimento Bruto no Mês	963,07C	
IRRF	215,07D	
IOF	636,02D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.327,45C	1.159,322386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	1.530,00D	771,013459
	IRRF	0,87D	
	IOF	3,32D	
06 / 03	RESGATE	119.473,67D	60.170,653952
	IRRF	89,25D	
	IOF	223,13D	
07 / 03	RESGATE	15.192,12D	7.648,489176
	IRRF	12,92D	
	IOF	28,28D	
09 / 03	APLICACAO	214.213,39C	107.457,813405
09 / 03	RESGATE	6.903,36D	3.472,648736
	IRRF	7,51D	
	IOF	11,73D	
10 / 03	RESGATE	144,00D	72,407224
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,23D	
13 / 03	RESGATE	119.218,98D	59.843,657438
	IRRF	80,47D	
	IOF	101,03D	
14 / 03	RESGATE	290,00D	145,450138
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,31D	
16 / 03	RESGATE	60.180,00D	30.176,337504

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
956,16	215,07

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

Nome da Agência CASSIANO RICARDO, SP	Código 2741	Operação 5948	Emissão 17/04/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0384	No Ano(%) 2,8992	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7208	Cota em: 28/02/2023 1,986964	Cota em: 31/03/2023 2,007597
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	197.533,37C	99.414,670461
Aplicações	214.213,39C	107.457,813405
Resgates	409.531,29D	205.713,161479
Rendimento Bruto no Mês	963,07C	
IRRF	215,07D	
IOF	636,02D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.327,45C	1.159,322386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	7,11D	
	IOF	100,19D	
17 / 03	RESGATE	60.000,00D	30.081,707824
	IRRF	9,62D	
	IOF	115,70D	
20 / 03	RESGATE	25.854,11D	12.957,900976
	IRRF	6,66D	
	IOF	50,47D	
23 / 03	RESGATE	346,05D	173,312009
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,81D	
28 / 03	RESGATE	399,00D	199,583037
	IRRF	0,32D	
	IOF	0,82D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
956,16	215,07

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: 19/07/2023 - 09:50

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/03/2023	000000	REM BASICA	9,73 C	36.437,33 C
09/03/2023	000000	CRED JUROS	59,12 C	36.496,45 C
10/03/2023	000000	REM BASICA	3,59 C	36.500,04 C
10/03/2023	000000	CRED JUROS	21,76 C	36.521,80 C
10/03/2023	101229	TEV MESM T	806,30 D	35.715,50 C
11/03/2023	000000	REM BASICA	6,30 C	35.721,80 C
11/03/2023	000000	CRED JUROS	37,83 C	35.759,63 C
13/03/2023	131141	CRED TEV	4.154,60 C	39.914,23 C
15/03/2023	000000	REM BASICA	10,40 C	39.924,63 C
15/03/2023	000000	CRED JUROS	63,57 C	39.988,20 C

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: 19/07/2023 - 09:51

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/03/2023	000000	REM BASICA	81,79 C	219.544,05 C
09/03/2023	000000	CRED JUROS	496,68 C	220.040,73 C
10/03/2023	000000	REM BASICA	7,83 C	220.048,56 C
10/03/2023	000000	CRED JUROS	47,52 C	220.096,08 C
10/03/2023	101230	TEV MESM T	1.225,74 D	218.870,34 C
13/03/2023	131141	CRED TEV	45.780,37 C	264.650,71 C
14/03/2023	000000	REM BASICA	91,45 C	264.742,16 C
14/03/2023	000000	CRED JUROS	554,02 C	265.296,18 C

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: 94297/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA

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

São José dos Campos, 18 de setembro de 2024

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

TC nº 16/2023 Parcela Março/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 18/09/2024 as 11:15:00

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO,** CPF:
217.XXX.XXX-17, SUPERVISOR, em 24/09/2024 as 16:13:46

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA,** CPF:
414.XXX.XXX-77, CHEFE DE CONTRATOS, em 25/09/2024 as 11:06:59

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA ALICE SILVA BARRETO,** CPF:
257.XXX.XXX-86, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 26/09/2024 as
14:27:20



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

94297/2024

18/09/2024

Folha 18

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
Data Envio: 27/11/24

Expediente arquivado/encerrado por Cesar Augusto De Oliveira.

Histórico: Documentos Aprovados - Março 2023 - IEVP - Repasse Municipal

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Após exame da escrituração no mês março 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 01/03/2023 a 31/03/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º: 16/2022
Objeto: Atividades complementares desportivas em contrarumo 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 02 - MARÇO/2023	R\$ 60.806,72	01/03/2023	09/03/2023	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	23/03/2023	Boleto	958792	Consórcio 123	Benefícios 02/2023	Recursos humanos	Boleto	06/03/2023	844,335	580,00	-	580,00
2	28/02/2023	Holerite		Fernanda Monteiro S. Cardoso	Folha 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	07/03/2023	71,017	1.154,15	-	1.154,15
3	28/02/2023	Holerite		Washington Ribeiro Goulart	Folha 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	07/03/2023	71,017	1.383,05	-	1.383,05
4	28/02/2023	Holerite		Larissa Carolina Silva	Folha 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	07/03/2023	71,018	803,42	-	803,42
5	28/02/2023	Holerite		William Yudi Buratto	Folha 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	07/03/2023	71,018	1.353,84	-	1.353,84
6	28/02/2023	Holerite		Maria Eduarda Gomes da Silva	Folha 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	07/03/2023	71,019	1.323,25	-	1.323,25
7	28/02/2023	Holerite		Marcella de Moraes Nascimento	Folha 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	07/03/2023	71,019	1.124,76	-	1.124,76
8	28/02/2023	Holerite		Leandro Poepeke Paiva	Folha 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	07/03/2023	71,020	549,61	-	549,61
9	07/03/2024	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED/Transferência	06/03/2023	301,935	1.140,00	-	1.140,00
10	07/03/2023	NFS-e	47533515	Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Benefícios 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2023	140	-	1,30	1,30
11	07/03/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	07/03/2023	140	-	1,30	1,30
12	07/03/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	07/03/2023	140	-	1,30	1,30
13	09/03/2023	NFS-e	2241	Clicheria Vera Cruz LTDA - ME	Material de Escritório 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/03/2023	91,528	75,00	-	75,00
14	07/07/2023	NFS-e	145	MM Lavanderia LTDA	Manutenção de Serviços 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/03/2023	91,528	610,20	-	610,20
15	10/03/2023	NF-e	559960	Kalunga S.A.	Material Escritório 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/03/2023	100,953	497,70	-	497,70
16	10/03/2023	NF-e	8306	STN Comercio de Uniformes e Bmides LTDA	Uniformes 03/2023	Outras despesas	Pix enviado	10/03/2023	101,227	47,344,00	-	47,344,00
17	03/03/2023	NFS-e	446	Mirian Editora Gráfica LTDA EPP	Manutenção de Serviços 02/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	13/03/2023	713,078	468,00	-	468,00
18	27/02/2023	Fatura	302	C.L.A. Transportes de Passageiros LTDA	Locação veículo 02/2023	Locações diversas	Boleto	13/03/2023	715,441	2.300,00	-	2.300,00
19	13/03/2023	Extrato		Recicla Federal do Brasil	Pis 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED/Transferência	13/03/2023	131,114	85,21	-	85,21
20	13/03/2023	DARF		Recicla Federal do Brasil	Imposto Federal	Recursos humanos	DOC/TED/Transferência	13/03/2023	131,114	2.258,05	-	2.258,05
21	13/03/2023	Extrato		Transferência entre contas	TEV MESM T	Outras despesas	DOC/TED/Transferência	13/03/2023	131,144	946,77	-	946,77
22	13/03/2023	Extrato		Transferência entre contas	TEV MESM T	Outras despesas	DOC/TED/Transferência	13/03/2023	131,144	270,75	-	270,75
23	11/03/2023	NF-e	8314	STN Comercio de Uniformes e Bmides LTDA	Bolsa Material Esportivo 03/2023	Outras despesas	Pix enviado	13/03/2023	131,507	3.590,00	-	3.590,00
24	13/03/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	13/03/2023	140	-	1,30	1,30
25	13/03/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	13/03/2023	140	-	1,30	1,30

26	13/03/2023	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	13/03/2023	140	1,30	1,30	
27	13/03/2023	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	13/03/2023	140	1,30	1,30	
28	17/03/2023	NF-e	4756 Esporte Vale Comercial de Artigos Esportivos LTDA	Material Esportivo 03/2023	Outras despesas	Pix enviado	20/03/2023	201,615	19,729,00	19,729,00	
29	17/03/2023	NF-e	4754 Esporte Vale Comercial de Artigos Esportivos LTDA	Material Esportivo 03/2023	Outras despesas	Pix enviado	23/03/2023	231,506	13,276,00	13,276,00	
30	27/03/2023	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	27/03/2023	0	55,00	55,00	
TOTAIS									100.322,09	1.280,32	101.602,41

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

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

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

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

⁵ Valor total debitado no extrato.



BRUNO ANGELO VASCONCELOS E SOUZA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

01/03/2023 a 31/03/2023

Termo de Colaboração nº 16/2022

OSC: Instituto Esportivo do Vale do Paraíba

Conta corrente: Conta Repasse Estadual

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2741

N.º da Conta: 2617-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	50.772,22
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)		
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)		
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)		
REPASSE	(+)	R\$	50.808,72
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	101.602,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	101.580,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	101.602,40
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	256,13
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\$	190,90
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\$	43,76
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	43,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
3/9/2023	Repasse parcela 02/2023	000001	50.808,72
TOTAL			50.808,72

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

J

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/03/2023	VALE TRANSPORTE	844.335	580,00
07/03/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	71.017	1.154,15
07/03/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	71.017	1.383,05
07/03/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	71.018	803,42
07/03/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	71.018	1.353,84
07/03/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	71.019	1.323,25
07/03/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	71.019	1.124,76
07/03/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	71.020	549,61
07/03/2023	TEV MESM T	71.114	676,85
07/03/2023	TEV MESM T	71.212	1.140,00
07/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,30
07/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,30
09/03/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	91.628	75,00
09/03/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	91.629	610,20
10/03/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	100.953	497,70
10/03/2023	UNIFORMES	101.227	47.344,00
13/03/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	713.078	468,00
13/03/2023	LOCAÇÃO CARRO	715.441	2.300,00
13/03/2023	TEV MESM T	131.114	85,21
13/03/2023	TEV MESM T	131.114	2.258,05
13/03/2023	TEV MESM T	131.144	946,77
13/03/2023	TEV MESM T	131.144	270,75
13/03/2023	MATERIAL ESPORTIVO	131.507	3.590,00
13/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,30
13/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,30
13/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,30
13/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,30
20/03/2023	MATERIAL ESPORTIVO	201.615	19.729,00
23/03/2023	MATERIAL ESPORTIVO	231.506	13.276,00
27/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	0	55,00
TOTAL			101.602,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	APLICAÇÃO REPASSE MUNICIPAL	335.020	50.772,22
09/03/2023	APLICAÇÃO REPASSE MUNICIPAL	243.839	50.808,71
TOTAL			101.580,93

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

06/03/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	580,00
07/03/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	9.511,53
09/03/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	685,19
10/03/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	47.841,70
13/03/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	9.923,98
20/03/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	19.729,00
23/03/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	13.276,00
27/03/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	55,00
TOTAL			101.602,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2023	RENDIMENTO BRUTO MÊS		256,13
TOTAL			256,13

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/03/2023	IRRF		0,01
06/03/2023	IOF		0,45
07/03/2023	IRRF		0,49
07/03/2023	IOF		10,82
09/03/2023	IRRF		0,08
09/03/2023	IOF		1,18
10/03/2023	IRRF		6,61
10/03/2023	IOF		82,45
13/03/2023	IRRF		0,27
13/03/2023	IOF		7,45
20/03/2023	IRRF		5,08
20/03/2023	IOF		38,51
23/03/2023	IRRF		6,21
23/03/2023	IOF		31,15
27/03/2023	IRRF		0,03
27/03/2023	IOF		0,11
TOTAL			190,90

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

J

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			-

Mariane 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: 17/04/2023 - 09:59

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50.772,22 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		50.772,22 C
02/03/2023	335020	APLICACAO	50.772,22 D	0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	844335	PAG BOLETO	580,00 D	580,00 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	580,00 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	071017	ENVIO PIX	1.154,15 D	1.154,15 D
07/03/2023	071017	ENVIO PIX	1.383,05 D	2.537,20 D
07/03/2023	071018	ENVIO PIX	803,42 D	3.340,62 D
07/03/2023	071018	ENVIO PIX	1.353,84 D	4.694,46 D
07/03/2023	071019	ENVIO PIX	1.323,25 D	6.017,71 D
07/03/2023	071019	ENVIO PIX	1.124,76 D	7.142,47 D
07/03/2023	071020	ENVIO PIX	549,61 D	7.692,08 D
07/03/2023	071114	TEV MESM T	676,85 D	8.368,93 D
07/03/2023	071212	TEV MESM T	1.140,00 D	9.508,93 D
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.510,23 D
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.511,53 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	9.511,53 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	243839	APLICACAO	50.808,71 D	50.808,71 D
09/03/2023	000001	CRED TED	50.808,72 C	0,01 C
09/03/2023	091628	ENVIO PIX	75,00 D	74,99 D
09/03/2023	091629	ENVIO PIX	610,20 D	685,19 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	685,19 C	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	100953	ENVIO PIX	497,70 D	497,70 D
10/03/2023	101227	ENVIO PIX	47.344,00 D	47.841,70 D

10/03/2023	727220	RESG AUTOM	47.841,70 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	713078	PAG BOLETO	468,00 D	468,00 D
13/03/2023	715441	PAG BOLETO	2.300,00 D	2.768,00 D
13/03/2023	131114	TEV MESM T	85,21 D	2.853,21 D
13/03/2023	131114	TEV MESM T	2.258,05 D	5.111,26 D
13/03/2023	131144	TEV MESM T	946,77 D	6.058,03 D
13/03/2023	131144	TEV MESM T	270,75 D	6.328,78 D
13/03/2023	131507	ENVIO PIX	3.590,00 D	9.918,78 D
13/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.920,08 D
13/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.921,38 D
13/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.922,68 D
13/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.923,98 D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM	9.923,98 C	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	201615	ENVIO PIX	19.729,00 D	19.729,00 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	19.729,00 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	231506	ENVIO PIX	13.276,00 D	13.276,00 D
23/03/2023	727220	RESG AUTOM	13.276,00 C	0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/04/2023	170924	ENVIO PIX	175,20 D	175,20 D

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 17/04/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0384	No Ano(%) 2,8992	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7208	Cota em: 28/02/2023 1,986964	Cota em: 31/03/2023 2,007597
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	101.580,93C	51.014,783340
Resgates	101.602,40D	50.992,987105
Rendimento Bruto no Mês	256,13C	
IRRF	18,78D	
IOF	172,12D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43,76C	21,796234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	50.772,22C	25.527,147489
06 / 03	RESGATE	580,00D	291,582055
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,45D	
07 / 03	RESGATE	9.511,53D	4.781,321260
	IRRF	0,49D	
	IOF	10,82D	
09 / 03	APLICACAO	50.808,71C	25.487,635850
09 / 03	RESGATE	685,19D	344,352723
	IRRF	0,08D	
	IOF	1,18D	
10 / 03	RESGATE	47.841,70D	24.033,372475
	IRRF	6,61D	
	IOF	82,45D	
13 / 03	RESGATE	9.923,98D	4.977,783674
	IRRF	0,27D	
	IOF	7,45D	
20 / 03	RESGATE	19.729,00D	9.888,039800
	IRRF	5,08D	
	IOF	38,51D	
23 / 03	RESGATE	13.276,00D	6.649,014618
	IRRF	6,21D	
	IOF	31,15D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	83,69	IRRF	18,78
-----------------	-------	------	-------

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

Nome da Agência CASSIANO RICARDO, SP	Código 2741	Operação 5948	Emissão 17/04/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0384	2,8992	11,7208	1,986964	2,007597

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 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	101.580,93C	51.014,783340
Resgates	101.602,40D	50.992,987105
Rendimento Bruto no Mês	256,13C	
IRRF	18,78D	
IOF	172,12D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43,76C	21,796234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 03	RESGATE	55,00D	27,520497
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,11D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
83,69	18,78

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	