



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**95401/2024**

20/09/2024

Folha 1

**Expediente** 95401/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 20/09/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de Contas: TC 16/2022 – Parcela ABRIL/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		20/09/2024

Justificativa

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

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

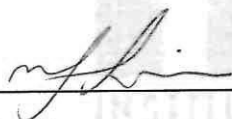
Obs.: Aprovação final do gestor(a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Após exame da escrituração no mês abril 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 01/04/2023 a 30/04/2023

**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 03/2023 - ABRIL-2023	R\$ 262.669,12	01/04/2023	03/04/2023	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	05/04/2023	NFS-e	3009261	Caixa Cartões Pré Pagos S.A.	Benefícios 04/2023	Recursos humanos	Débito em conta	04/04/2023	400.560	3.276,00		3.276,00
2	05/04/2023	NFS-e	48604269	VR Benefícios e Serviços de Produtos	Benefícios 04/2023	Recursos humanos	Débito em conta	04/04/2023	301.935	840,00		840,00
3	05/04/2023	NFS-e	48604627	VR Benefícios e Serviços de Produtos	Benefícios 04/2023	Recursos humanos	Débito em conta	04/04/2023	301.935	11.858,00		11.858,00
4	05/04/2023	Boleto	965371	Consórcio 123	Benefícios 04/2023	Recursos humanos	Boleto	05/04/2023	450.034	430,00		430,00
5	31/03/2023	Holerite		Andreza Carla Vilas Boas	Folha 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	51.113	994,07		994,07
6	31/03/2023	Holerite		Ana Cleia Meireles Batista	Folha 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	51.115	1.057,79		1.057,79
7	31/03/2023	Holerite		Robson Luiz Nascimento dos Santos	Folha 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	51.116	1.556,39		1.556,39
8	31/03/2023	Holerite		Rejiane Alves dos Santos Rocha	Folha 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	51.116	1.065,22		1.065,22
9	31/03/2023	Holerite		Larissa Carolina Silva	Folha 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	51.243	1.267,53	776,86	2.044,39
10	31/03/2023	Holerite		Washington Augusto Ribeiro Goulart	Folha 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	51.244	1.250,34	1.955,64	3.205,98
11	31/03/2023	Holerite		Fernanda Monteiro S. Cardoso	Folha 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	51.244	673,37	1.571,18	2.244,55
12	31/03/2023	Holerite		Leandro Poepcke Paiva	Folha 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	51.245	1.076,06	717,36	1.793,42
13	31/03/2023	Holerite		Willian Yudi Buratto	Folha 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	51.246	1.208,94	1.972,47	3.181,41
14	31/03/2023	Holerite		Marcella de Moraes Nascimento	Folha 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	51.246	1.313,02	1.541,35	2.854,37
15	31/03/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/04/2023	400.783	45.380,51		45.380,51
16	31/03/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/04/2023	400.783	20.366,92		20.366,92

17	31/03/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/04/2023	400.783	45.028,44		45.028,44
18	31/03/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/04/2023	400.783	20.741,01		20.741,01
19	31/03/2023	DARF		Receita Federal	DCTF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	06/04/2023	47.113	58.757,13	3.178,19	61.935,32
20	31/03/2023	DARF		Receita Federal	PIS FOLHA 03/2023	Recursos humanos	Impostos	06/04/2023	467.157	1.661,71	119,93	1.781,64
21	31/03/2023	DARF		Receita Federal	IR Folha 02/2023	Recursos humanos	Impostos	06/04/2023	467.202	6.265,17	269,35	6.534,52
22	31/03/2023	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS 03/2023	Recursos humanos	Impostos	06/04/2023	563.391	13.272,78	1.049,64	14.322,42
23	06/04/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Deb Tarifa	pesas financeiras e banc	Débito em conta	06/04/2023	400.783		59,40	59,40
24	05/04/2023	NFS-e	2	Francis Leonardo Martins dos Santos	Manutenção de Serviços 03/2023	Outras despesas	Pix enviado	10/04/2023	101.118	1.000,00		1.000,00
25	13/04/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	pesas financeiras e banc	Débito em conta	13/04/2023	140		1,30	1,30
26	14/04/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	pesas financeiras e banc	Débito em conta	14/04/2023	140		1,30	1,30
27	18/04/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório	Recursos humanos	Boleto	18/04/2023	590.817	368,52		368,52
28	18/04/2023	Termo Rescisão		Tathiane Aparecida Pereira Linke	Rescisão Contratual 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	18/04/2023	180.949	1.599,77		1.599,77
<b>TOTAIS</b>										<b>242.308,69</b>	<b>13.213,97</b>	<b>255.522,66</b>

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

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

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

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

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

  
 Bruno Vasconcelos e Souza  
 PRESIDENTE

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado:

01/04/2023 a 30/04/2023

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\$ 2.327,45
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 39.988,20
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 265.296,18
REPASSE	( + )	R\$ 262.669,12
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	( + )	R\$ 31.617,08
DESPESAS LIQUIDADAS	( - )	R\$ 255.522,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 262.669,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 5.728,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 37.195,19
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 265.026,80
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 368,52
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 1.434,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	( + )	R\$ 335,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	( + )	R\$ 272,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	( + )	R\$ 1.838,49
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	( - )	R\$ 297,57
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\$ 7,52
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	( +/-)	R\$ 45.621,00
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	( +/-)	R\$ 302.895,46
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>( +/-)</b>	<b>R\$ 348.523,98</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	Repasse parcela 03/2023	000001	262.669,12
<b>TOTAL</b>			<b>262.669,12</b>

<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/04/2023	CRED TEV	51.238	717,36
05/04/2023	CRED TEV	51.238	840,00
05/04/2023	CRED TEV	51.238	776,86
05/04/2023	CRED TEV	51.239	1.541,35
05/04/2023	CRED TEV	51.239	1.955,64
05/04/2023	CRED TEV	51.239	1.972,47
05/04/2023	CRED TEV	51.240	1.571,18

06/04/2023	CRED TEV	61.128	1.049,64
06/04/2023	CRED TEV	61.129	269,35
06/04/2023	CRED TEV	61.131	119,93
06/04/2023	CRED TEV	61.133	3.178,19
13/04/2023	CRED TEV	131.540	17.459,74
17/04/2023	CRED TEV	171.220	165,37
<b>TOTAL</b>			<b>31.617,08</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
04/04/2023	CAIXA BENEFÍCIOS	400.560	3.276,00
04/04/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	840,00
04/04/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	11.858,00
05/04/2023	VALE TRANSPORTE	450.034	430,00
05/04/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.113	994,07
05/04/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.115	1.057,79
05/04/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.116	1.556,39
05/04/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.116	1.065,22
05/04/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.243	2.044,39
05/04/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.244	3.205,98
05/04/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.244	2.244,55
05/04/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.245	1.793,42
05/04/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.246	3.181,41
05/04/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.246	2.854,37
05/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	45.380,51
05/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	20.366,92
05/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	45.028,44
05/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	20.741,01
06/04/2023	DCTF	47.113	61.935,32
04/04/2023	PIS	467.157	1.781,64
06/04/2023	IRRF	467.202	6.534,52
06/04/2023	FGTS	563.391	14.322,42
06/04/2023	DEB TARIFA	400.783	59,40
10/04/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	101.118	1.000,00
13/04/2023	TARIFA TEV	140	1,30
14/04/2023	TARIFA TEV	140	1,30
18/04/2023	FGTS RESCISÓRIO	590.817	368,52
18/04/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	180.949	1.599,77
<b>TOTAL</b>			<b>255.522,66</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

#### 1 - Conta Aplicação

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
03/04/2023	APLICAÇÃO REPASSE MUNICIPAL	534.375	262.669,11
<b>TOTAL</b>			<b>262.669,11</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>

04/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	15.973,99
05/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	142.569,61
06/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	80.016,19
10/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	1.000,00
14/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	25.467,01
<b>TOTAL</b>			<b>265.026,80</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2023	RENDIMENTO BRUTO MÊS		335,33
<b>TOTAL</b>			<b>335,33</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	IRRF		3,66
04/04/2023	IOF		8,21
05/04/2023	IRRF		2
05/04/2023	IOF		118,81
06/04/2023	IRRF		2,42
06/04/2023	IOF		96,79
10/04/2023	IRRF		0,09
10/04/2023	IOF		1,36
14/04/2023	IRRF		7,49
14/04/2023	IOF		56,74
<b>TOTAL</b>			<b>297,57</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/04/2023	PROVISIONAMENTO FGTS	131.546	5.728,96
<b>TOTAL</b>			<b>5.728,96</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	171.619	368,52
<b>TOTAL</b>			<b>368,52</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/04/2023	REM BÁSICA		20,44
09/04/2023	CRED JUROS		59,52
10/04/2023	REM BÁSICA		5,26
10/04/2023	CRED JUROS		17,87
11/04/2023	REM BÁSICA		10,99
11/04/2023	CRED JUROS		38,08
13/04/2023	REM BÁSICA		8,68
13/04/2023	CRED JUROS		20,82
15/04/2023	REM BÁSICA		26,68
15/04/2023	CRED JUROS		64,02

<b>TOTAL</b>	272,36
--------------	--------

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

### 3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/04/2023	PROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS	140.907	37.195,19
<b>TOTAL</b>			37.195,19

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	171.618	1434,4
<b>TOTAL</b>			1.434,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/04/2023	REM BÁSICA		171,71
09/04/2023	CRED JUROS		500,02
10/04/2023	REM BÁSICA		12,27
10/04/2023	CRED JUROS		41,69
13/04/2023	REM BÁSICA		95,64
13/04/2023	CRED JUROS		229,38
14/04/2023	REM BÁSICA		229,84
14/04/2023	CRED JUROS		557,94
<b>TOTAL</b>			1.838,49

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

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

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



## Extrato por período

Cliente: INST ESP V DO PARAIBA PRO TENNIS

Conta: 2741 | 003 | 00002476-6

Data: 14/07/2023 - 11:31

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2023	534375	APLICACAO	262.669,11 D	262.669,11 D
03/04/2023	000001	CRED TED	262.669,12 C	0,01 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
04/04/2023	400560	CX VR	3.276,00 D	3.275,99 D
04/04/2023	301935	VR	840,00 D	4.115,99 D
04/04/2023	301935	VR	11.858,00 D	15.973,99 D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM	15.973,99 C	0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	051238	CRED TEV	717,36 C	717,36 C
05/04/2023	051238	CRED TEV	840,00 C	1.557,36 C
05/04/2023	051238	CRED TEV	776,86 C	2.334,22 C
05/04/2023	051239	CRED TEV	1.541,35 C	3.875,57 C
05/04/2023	051239	CRED TEV	1.955,64 C	5.831,21 C
05/04/2023	051239	CRED TEV	1.972,47 C	7.803,68 C
05/04/2023	051240	CRED TEV	1.571,18 C	9.374,86 C
05/04/2023	450034	PAG BOLETO	430,00 D	8.944,86 C
05/04/2023	051113	ENVIO PIX	994,07 D	7.950,79 C
05/04/2023	051115	ENVIO PIX	1.057,79 D	6.893,00 C
05/04/2023	051116	ENVIO PIX	1.556,39 D	5.336,61 C
05/04/2023	051116	ENVIO PIX	1.065,22 D	4.271,39 C
05/04/2023	051243	ENVIO PIX	2.044,39 D	2.227,00 C
05/04/2023	051244	ENVIO PIX	3.205,98 D	978,98 D
05/04/2023	051244	ENVIO PIX	2.244,55 D	3.223,53 D
05/04/2023	051245	ENVIO PIX	1.793,42 D	5.016,95 D
05/04/2023	051246	ENVIO PIX	3.181,41 D	8.198,36 D
05/04/2023	051246	ENVIO PIX	2.854,37 D	11.052,73 D
05/04/2023	400783	FOL PAGTO	45.380,51 D	56.433,24 D
05/04/2023	400783	FOL PAGTO	20.366,92 D	76.800,16 D
05/04/2023	400783	FOL PAGTO	45.028,44 D	121.828,60 D

05/04/2023	400783	FOL PAGTO	20.741,01 D	142.569,61 D
05/04/2023	727220	RESG AUTOM	142.569,61 C	0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	061128	CRED TEV	1.049,64 C	1.049,64 C
06/04/2023	061129	CRED TEV	269,35 C	1.318,99 C
06/04/2023	061131	CRED TEV	119,93 C	1.438,92 C
06/04/2023	061133	CRED TEV	3.178,19 C	4.617,11 C
06/04/2023	047113	PG ORG GOV	61.935,32 D	57.318,21 D
06/04/2023	467157	PAG DARF	1.781,64 D	59.099,85 D
06/04/2023	467202	PAG DARF	6.534,52 D	65.634,37 D
06/04/2023	563391	DEB P FGTS	14.322,42 D	79.956,79 D
06/04/2023	400783	DEB TARIFA	59,40 D	80.016,19 D
06/04/2023	727220	RESG AUTOM	80.016,19 C	0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	101118	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.000,00 D
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	131540	CRED TEV	17.459,74 C	17.459,74 C
13/04/2023	131546	TEV MESM T	5.728,96 D	11.730,78 C
13/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.729,48 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		11.729,48 C
14/04/2023	140907	TEV MESM T	37.195,19 D	25.465,71 D
14/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	25.467,01 D
14/04/2023	727220	RESG AUTOM	25.467,01 C	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	171220	CRED TEV	165,37 C	165,37 C
17/04/2023	171618	CRED TEV	1.434,40 C	1.599,77 C
17/04/2023	171619	CRED TEV	368,52 C	1.968,29 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		1.968,29 C
18/04/2023	590817	DEB P FGTS	368,52 D	1.599,77 C
18/04/2023	180949	ENVIO PIX	1.599,77 D	0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

28/04/2023

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 14/07/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7975	No Ano(%) 3,7198	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8793	Cota em: 31/03/2023 2,007597	Cota em: 28/04/2023 2,023607
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.327,45C	1.159,322386
Aplicações	262.669,11C	130.779,852256
Resgates	265.026,80D	131.935,459123
Rendimento Bruto no Mês	335,33C	
IRRF	15,66D	
IOF	281,91D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,52C	3,715519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	262.669,11C	130.779,852256
04 / 04	RESGATE	15.973,99D	7.955,641359
	IRRF	3,66D	
	IOF	8,21D	
05 / 04	RESGATE	142.569,61D	70.980,271524
	IRRF	2,00D	
	IOF	118,81D	
06 / 04	RESGATE	80.016,19D	39.834,963916
	IRRF	2,42D	
	IOF	96,79D	
10 / 04	RESGATE	1.000,00D	497,722153
	IRRF	0,09D	
	IOF	1,36D	
14 / 04	RESGATE	25.467,01D	12.666,860168
	IRRF	7,49D	
	IOF	56,74D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
69,75	15,66

**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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## Extrato por período

Cliente: IEVP INSTITUTO PRO TENNIS

Conta: 2741 | 1388 | 000739136623-5

Data: 14/07/2023 - 11:23

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/04/2023	000000	REM BASICA	20,44 C	40.008,64 C
09/04/2023	000000	CRED JUROS	59,52 C	40.068,16 C
10/04/2023	000000	REM BASICA	5,26 C	40.073,42 C
10/04/2023	000000	CRED JUROS	17,87 C	40.091,29 C
11/04/2023	000000	REM BASICA	10,99 C	40.102,28 C
11/04/2023	000000	CRED JUROS	38,08 C	40.140,36 C
13/04/2023	000000	REM BASICA	8,68 C	40.149,04 C
13/04/2023	000000	CRED JUROS	20,82 C	40.169,86 C
13/04/2023	131546	CRED TEV	5.728,96 C	45.898,82 C
15/04/2023	000000	REM BASICA	26,68 C	45.925,50 C
15/04/2023	000000	CRED JUROS	64,02 C	45.989,52 C
17/04/2023	171619	TEV MESM T	368,52 D	45.621,00 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: 14/07/2023 - 11:24

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/04/2023	000000	REM BASICA	171,71 C	265.467,89 C
09/04/2023	000000	CRED JUROS	500,02 C	265.967,91 C
10/04/2023	000000	REM BASICA	12,27 C	265.980,18 C
10/04/2023	000000	CRED JUROS	41,69 C	266.021,87 C
13/04/2023	000000	REM BASICA	95,64 C	266.117,51 C
13/04/2023	000000	CRED JUROS	229,38 C	266.346,89 C
14/04/2023	000000	REM BASICA	229,84 C	266.576,73 C
14/04/2023	000000	CRED JUROS	557,94 C	267.134,67 C
14/04/2023	140907	CRED TEV	37.195,19 C	304.329,86 C
17/04/2023	171618	TEV MESM T	1.434,40 D	302.895,46 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: 95401/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA

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

São José dos Campos, 20 de setembro de 2024

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

TC nº 16/2023 Parcela abril/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 20/09/2024 as 15:10:44

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO,** CPF:  
**217.XXX.XXX-17,** SUPERVISOR, em 24/09/2024 as 16:13:56

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 08:50:35

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  
14:34:01



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**95401/2024**

20/09/2024

Folha 16

**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.

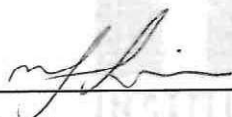
**Histórico:** Documentos Aprovados - Abril 2023 - IEVP - Repasse Municipal

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Após exame da escrituração no mês abril 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 01/04/2023 a 30/04/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos  
Termo de Colaboração n.º 16/2022  
Objeto: Atividades complementares desportivas em contrarturno 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	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado²	A + B Total da Despesa³
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 03-ABRIL/2023	R\$ 50.808,72	01/04/2023	03/04/2023	100,00	840,00	940,00

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 Planejado²	A + B Total da Despesa³
1	05/04/2023	Boleto	965273	Consórcio 123	Benefícios 04/2023	Recursos humanos	Boleto	05/04/2023	443.482	100,00		100,00
2	05/04/2023	NFS	48604269	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Benefícios 04/2023	Recursos humanos	Boleto	04/04/2023	301.935		840,00	840,00
3	31/03/2023	Holerite		Leandro Poepoke Paiva	folha 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023		717,36		717,36
4	31/03/2023	Holerite		Larissa Carolina Silva	folha 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023		776,86		776,86
5	31/03/2023	Holerite		Washington Augusto Ribeiro Goullart	folha 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023		1.955,64		1.955,64
6	31/03/2023	Holerite		Willian Yudi Baratto	folha 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023		1.972,47		1.972,47
7	31/03/2023	Holerite		Marcella de Moraes Nascimento	folha 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023		1.541,35		1.541,35
8	31/03/2023	Holerite		Fernanda Monteiro S. Cardoso	folha 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023		1.571,18		1.571,18
9	31/03/2023	Holerite		Maria Eduarda Gomes da Silva	Folha 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023		2.106,34		2.106,34
10	05/04/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/04/2023	140		1,30	1,30
11	05/04/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/04/2023	140		1,30	1,30
12	05/04/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/04/2023	140		1,30	1,30
13	05/04/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/04/2023	140		1,30	1,30
14	05/04/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/04/2023	140		1,30	1,30
15	05/04/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/04/2023	140		1,30	1,30
16	05/04/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/04/2023	140		1,30	1,30
17	31/03/2023	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS 03/2023	Recursos humanos	Impostos	06/04/2023	61.128	1.049,64		1.049,64
18	31/03/2023	DARF		Recicla Federal	IR Folha 02/2023	Recursos humanos	Impostos	06/04/2023	61.129	269,35		269,35
19	31/03/2023	DARF		Recicla Federal	PIS FOLHA 03/2023	Recursos humanos	Impostos	06/04/2023	61.131	119,93		119,93
20	31/03/2023	DARF		Recicla Federal	DCTF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	06/04/2023	61.133	3.178,19		3.178,19
21	06/04/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	06/04/2023	140		1,30	1,30
22	06/04/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	06/04/2023	140		1,30	1,30

23	06/04/2023	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	06/04/2023	140	1,30	1,30	1,30
24	06/04/2023	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	06/04/2023	140	1,30	1,30	90,00
25	02/04/2023	NFS-e	1693 Midiasim Web Criação e Desenvolvimento LTDA ME	Manutenção de Serviços 04/2023	Outras despesas	Boleto	10/04/2023	304	90,00	90,00	150,00
26	02/04/2023	NFS-e	1694 Midiasim Web Criação e Desenvolvimento LTDA ME	Manutenção de Serviços 04/2023	Outras despesas	Boleto	10/04/2023	304	150,00	150,00	1,250,87
27	21/03/2023	NFS-e	448 Mirian Editora Gráfica LTDA EPP	Materiais de Escritório 03/2023	Outras despesas	Pix enviado	10/04/2023	1.529	240,00	240,00	3.000,00
28	10/04/2023	Boleto	13492 Viamax Negócios Imobiliários	Locação sala 03/2023	Locação de móveis	Boleto	10/04/2023	826,844	1.250,87	1.250,87	3.000,00
29	04/04/2023	NFS-e	143 Bruna Marcundes Dias Pacheco	Assessoria Marketing 04/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/04/2023	986,705	3.000,00	3.000,00	720,00
30	03/04/2023	NFS-e	369 S.E.M. de Andrade Contabilidade	Serviços Contábeis 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	10/04/2023	101,118	3.000,00	3.000,00	17.459,74
31	19/04/2023	NFS-e	59555 RVC Parking Estacionamentos LTDA ME	Locação Garagem 03/2023	Locações diversas	Pix enviado	12/04/2023	121,703	720,00	720,00	1,30
32	13/04/2023	Extrato	Caixa Econômica Federal	TRANE (prov. 13ª e férias)	Recursos humanos	DOC/TED/Transferência	13/04/2023	131,540	17.459,74	17.459,74	1,30
33	13/04/2023	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	13/04/2023	140	1,30	1,30	179,98
35	14/04/2023	Boleto	435060403 Vivo - Telefonia Brast S.A.	Plano celular 02/2023	Outras despesas	Boleto	14/04/2023	997,180	179,98	179,98	206,09
36	04/04/2023	NF-e	2326 Auto Posto Lucky LTDA	Abastecimento 03/2023	Combustível	Boleto	17/04/2023	586,813	206,09	206,09	258,36
37	04/04/2023	NF-e	2324 Auto Posto Lucky LTDA	Abastecimento 03/2023	Combustível	Boleto	17/04/2023	587,317	258,36	258,36	248,05
38	04/04/2023	NF-e	2325 Auto Posto Lucky LTDA	Abastecimento 03/2023	Combustível	Boleto	17/04/2023	587,849	248,05	248,05	212,66
39	04/04/2023	NF-e	2327 Auto Posto Lucky LTDA	Abastecimento 03/2023	Combustível	Boleto	17/04/2023	588,925	212,66	212,66	263,81
40	04/04/2023	NF-e	2328 Auto Posto Lucky LTDA	Abastecimento 03/2023	Combustível	Boleto	17/04/2023	589,439	263,81	263,81	128,00
41	03/04/2023	NFS-e	38410 Prestomed Clínica Médica LTDA	Medicina Ocupacional 03/2023	Recursos humanos	Boleto	17/04/2023	589,964	128,00	128,00	2.300,00
42	22/03/2023	Fatura	307 Clear Rent a Car Transporte e Serviços Eireli	Locação veículo 04/2023	Locações diversas	Boleto	17/04/2023	590,444	2.300,00	2.300,00	1.880,00
43	22/03/2023	Fatura	308 Clear Rent a Car Transporte e Serviços Eireli	Locação veículo 04/2023	Locações diversas	Boleto	17/04/2023	590,971	1.880,00	1.880,00	175,20
44	17/04/2023	NF-e	62729 Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material Escritório 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/04/2023	170,924	175,20	175,20	165,37
45	17/04/2024	Extrato	Tathiane Aparecida Pereira Linke	Rescisão Contratual 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED/Transferência	17/04/2023	171,220	165,37	165,37	253,80
46	04/05/2023	NFS-e	154 MM Lavardeira LTDA	Outros serviços 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	17/04/2023	171,220	253,80	253,80	500,00
47	11/04/2023	NF-e	243 Abrão Roisnann Lanchonete	Coffee Break 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/04/2023	171,620	500,00	500,00	1,30
48	17/04/2023	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	17/04/2023	140	1,30	1,30	396,00
49	13/04/2023	DANFSP-E	2729 Icarus Ponto Eletrônico Inteligente LTDA	Manutenção de Serviços 04/2023	Outras despesas	Boleto	18/04/2023	116,964	396,00	396,00	439,50
50	18/04/2023	NF-e	551739 Kallunga S.A.	Material Escritório 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/04/2023	180,951	439,50	439,50	55,00
51	25/05/2023	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	25/04/2023	0	55,00	55,00	197,53
52	17/04/2023	NF-e	2336 Auto Posto Lucky LTDA	Abastecimento 04/2023	Combustível	Boleto	26/04/2023	275,815	197,53	197,53	777,78
53	17/04/2023	NF-e	2337 Auto Posto Lucky LTDA	Abastecimento 04/2023	Combustível	Boleto	26/04/2023	275,815	777,78	777,78	
<b>TOTALS</b>									<b>32.225,94</b>	<b>18.537,01</b>	<b>50.762,95</b>



Bruno Vasconcelos e Souza  
PRESIDENTE

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

<sup>2</sup> Tipo do documento de despesa: NFS-e / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFP / GRF / entre outros

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

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

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado:

01/04/2023 a 30/04/2023

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\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)		R\$ 43,76
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\$	50.762,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	50.808,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	50.762,94
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	124,60
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\$	90,18
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\$	123,95
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>123,95</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	Repasse parcela 03/2023	000001	50.808,72
<b>TOTAL</b>			<b>50.808,72</b>

<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/04/2023	VALE TRANSPORTE	443.482	100,00

05/04/2023	TEV MESM T	51.238	840,00
05/04/2023	TEV MESM T	51.238	717,36
05/04/2023	TEV MESM T	51.238	776,86
05/04/2023	TEV MESM T	51.239	1.955,64
05/04/2023	TEV MESM T	51.239	1.972,47
05/04/2023	TEV MESM T	51.239	1.541,35
05/04/2023	TEV MESM T	51.240	1.571,18
05/04/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.242	2.106,34
05/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,30
05/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,30
05/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,30
05/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,30
05/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,30
05/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,30
05/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,30
06/04/2023	TEV MESM T	61.128	1.049,64
06/04/2023	TEV MESM T	61.129	269,35
06/04/2023	TEV MESM T	61.131	119,93
06/04/2023	TEV MESM T	061.133	3.178,19
05/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,30
06/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,30
06/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,30
06/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,30
10/04/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	304	240,00
10/04/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.529	240,00
10/04/2023	LOCAÇÃO SALA	826.844	1.250,87
10/04/2023	ASSESSORIA MARKETING	998705	3.000,00
10/04/2023	ASSESSORIA CONTÁBIL	101118	3.000,00
12/04/2023	LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO	121703	720,00
13/04/2023	TEV MESM T	131.540	17.459,74
13/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,30
14/04/2023	VIVO CELULAR	997.180	179,98
17/04/2023	ABASTECIMENTO	586.813	206,09
17/04/2023	ABASTECIMENTO	587.317	258,36
17/04/2023	ABASTECIMENTO	587.849	248,05
17/04/2023	ABASTECIMENTO	588.925	212,66
17/04/2023	ABASTECIMENTO	589.439	263,81
17/04/2023	MEDICINA OCUPACIONAL	589.964	128,00
17/04/2023	LOCAÇÃO CARRO	590.444	2.300,00
17/04/2023	LOCAÇÃO CARRO	590.971	1.880,00
17/04/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	170.924	175,20
17/04/2023	TEV MESM T	171.220	165,37
17/04/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	171.220	253,80
17/04/2023	MATERIAL DE CONSUMO	171.620	500,00
17/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,30
18/04/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	116.964	396,00
18/04/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	180.951	439,50
25/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	0	55,00
26/04/2023	ABASTECIMENTO	275.538	777,78
26/04/2023	ABASTECIMENTO	275.815	197,53
	<b>TOTAL</b>		<b>50.762,95</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	APLICAÇÃO REPASSE MUNICIPAL	535.925	50.808,71
<b>TOTAL</b>			<b>50.808,71</b>

**RESGATE DE APLICAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	11.590,29
06/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	4.622,31
10/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	7.730,87
12/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	720,00
13/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	17.461,04
14/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	179,98
17/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	6.592,64
18/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	835,50
25/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	55,00
26/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	975,31
<b>TOTAL</b>			<b>50.762,94</b>

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2023	RENDIMENTO BRUTO MÊS		124,6
<b>TOTAL</b>			<b>124,60</b>

**DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/04/2023	IRRF		0,23
05/04/2023	IOF		9,65
06/04/2023	IRRF		0,13
06/04/2023	IOF		5,59
10/04/2023	IRRF		0,74
10/04/2023	IOF		10,51
12/04/2023	IRRF		0,12
12/04/2023	IOF		1,34
13/04/2023	IRRF		4,13
13/04/2023	IOF		35,69
14/04/2023	IRRF		0,05
14/04/2023	IOF		0,4
17/04/2023	IRRF		2,76
17/04/2023	IOF		13,87
18/04/2023	IRRF		0,41
18/04/2023	IOF		1,84
25/04/2023	IRRF		0,05
25/04/2023	IOF		0,08
26/04/2023	IRRF		1,11
26/04/2023	IOF		1,48
<b>TOTAL</b>			<b>90,18</b>

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

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

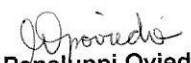
**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

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

  
 Mariane Peneluppi Oviedo  
 TESOUREIRO

  
 Bruno Angelo Vasconcelos e Souza  
 PRESIDENTE



## Extrato por período

Cliente: INST ESP V DO PARAIBA PRO TENNIS

Conta: 2741 | 003 | 00002617-3

Data: 19/07/2023 - 10:04

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2023	535925	APLICACAO	50.808,71 D	50.808,71 D
03/04/2023	000001	CRED TED	50.808,72 C	0,01 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
05/04/2023	443482	PAG BOLETO	100,00 D	99,99 D
05/04/2023	051238	TEV MESM T	840,00 D	939,99 D
05/04/2023	051238	TEV MESM T	717,36 D	1.657,35 D
05/04/2023	051238	TEV MESM T	776,86 D	2.434,21 D
05/04/2023	051239	TEV MESM T	1.955,64 D	4.389,85 D
05/04/2023	051239	TEV MESM T	1.972,47 D	6.362,32 D
05/04/2023	051239	TEV MESM T	1.541,35 D	7.903,67 D
05/04/2023	051240	TEV MESM T	1.571,18 D	9.474,85 D
05/04/2023	051242	ENVIO PIX	2.106,34 D	11.581,19 D
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.582,49 D
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.583,79 D
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.585,09 D
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.586,39 D
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.587,69 D
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.588,99 D
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.590,29 D
05/04/2023	727220	RESG AUTOM	11.590,29 C	0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	061128	TEV MESM T	1.049,64 D	1.049,64 D
06/04/2023	061129	TEV MESM T	269,35 D	1.318,99 D
06/04/2023	061131	TEV MESM T	119,93 D	1.438,92 D
06/04/2023	061133	TEV MESM T	3.178,19 D	4.617,11 D
06/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.618,41 D
06/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.619,71 D
06/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.621,01 D

06/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.622,31 D
06/04/2023	727220	RESG AUTOM	4.622,31 C	0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000304	PAG BOLETO	240,00 D	240,00 D
10/04/2023	001529	PAG BOLETO	240,00 D	480,00 D
10/04/2023	826844	PAG BOLETO	1.250,87 D	1.730,87 D
10/04/2023	998705	PAG BOLETO	3.000,00 D	4.730,87 D
10/04/2023	101118	ENVIO PIX	3.000,00 D	7.730,87 D
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	7.730,87 C	0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	121703	ENVIO PIX	720,00 D	720,00 D
12/04/2023	727220	RESG AUTOM	720,00 C	0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	131540	TEV MESM T	17.459,74 D	17.459,74 D
13/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	17.461,04 D
13/04/2023	727220	RESG AUTOM	17.461,04 C	0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	997180	PAG FONE	179,98 D	179,98 D
14/04/2023	727220	RESG AUTOM	179,98 C	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	586813	PAG BOLETO	206,09 D	206,09 D
17/04/2023	587317	PAG BOLETO	258,36 D	464,45 D
17/04/2023	587849	PAG BOLETO	248,05 D	712,50 D
17/04/2023	588925	PAG BOLETO	212,66 D	925,16 D
17/04/2023	589439	PAG BOLETO	263,81 D	1.188,97 D
17/04/2023	589964	PAG BOLETO	128,00 D	1.316,97 D
17/04/2023	590444	PAG BOLETO	2.300,00 D	3.616,97 D
17/04/2023	590971	PAG BOLETO	1.880,00 D	5.496,97 D
17/04/2023	170924	ENVIO PIX	175,20 D	5.672,17 D
17/04/2023	171220	TEV MESM T	165,37 D	5.837,54 D
17/04/2023	171220	ENVIO PIX	253,80 D	6.091,34 D
17/04/2023	171620	ENVIO PIX	500,00 D	6.591,34 D
17/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.592,64 D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	6.592,64 C	0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	116964	PAG BOLETO	396,00 D	396,00 D
18/04/2023	180951	ENVIO PIX	439,50 D	835,50 D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	835,50 C	0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	275538	PAG BOLETO	777,78 D	777,78 D
26/04/2023	275815	PAG BOLETO	197,53 D	975,31 D
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	975,31 C	0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	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 19/07/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7975	No Ano(%) 3,7198	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8793	Cota em: 31/03/2023 2,007597	Cota em: 28/04/2023 2,023607
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43,76C	21,796234
Aplicações	50.808,71C	25.297,057530
Resgates	50.762,94D	25.257,602861
Rendimento Bruto no Mês	124,60C	
IRRF	9,73D	
IOF	80,45D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123,95C	61,250903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	50.808,71C	25.297,057530
05 / 04	RESGATE	11.590,29D	5.770,416460
	IRRF	0,23D	
	IOF	9,65D	
06 / 04	RESGATE	4.622,31D	2.301,153485
	IRRF	0,13D	
	IOF	5,59D	
10 / 04	RESGATE	7.730,87D	3.847,827799
	IRRF	0,74D	
	IOF	10,51D	
12 / 04	RESGATE	720,00D	358,257101
	IRRF	0,12D	
	IOF	1,34D	
13 / 04	RESGATE	17.461,04D	8.686,547633
	IRRF	4,13D	
	IOF	35,69D	
14 / 04	RESGATE	179,98D	89,518958
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,40D	
17 / 04	RESGATE	6.592,64D	3.277,647820
	IRRF	2,76D	
	IOF	13,87D	
18 / 04	RESGATE	835,50D	415,272833

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
43,55	9,73

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência CASSIANO RICARDO, SP	Código 2741	Operação 5948	Emissão 19/07/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7975	No Ano(%) 3,7198	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8793	Cota em: 31/03/2023 2,007597	Cota em: 28/04/2023 2,023607
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43,76C	21,796234
Aplicações	50.808,71C	25.297,057530
Resgates	50.762,94D	25.257,602861
Rendimento Bruto no Mês	124,60C	
IRRF	9,73D	
IOF	80,45D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123,95C	61,250903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,41D	
	IOF	1,84D	
25 / 04	RESGATE	55,00D	27,286445
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,08D	
26 / 04	RESGATE	975,31D	483,674323
	IRRF	1,11D	
	IOF	1,48D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
43,55	9,73

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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