



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

107624/2024

25/10/2024

Folha 1

Expediente 107624/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 25/10/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas: TC 16/2022 – Parcela maio/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		25/10/2024

Processos Apensos

Processo Data Inicial Cota Inicial Situacao Data Final Cota Final

Justificativa

Prezado (a) Sr.(a) Segue prestação de contas conferida e aprovada. TC nº 16/2023 Parcela maio/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 maio 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 16/2022
Objeto: Atividades complementares desportivas em contrato escolar para desenvolvimento integral dos alunos do ensino fundamental da rede de ensino municipal de São José dos Campos, visando atender a demanda
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 - S

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 04/2023	R\$ 295.534,24	02/05/2023	02/05/2023	000001

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	03/05/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório	Recursos humanos	Boleto	03/05/2023	563.230	895,44		895,44
2	03/05/2023	Termo Rescisão		David Romão dos Santos Pereira	Rescisão Contratual 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	03/05/2023	31.630	5.248,02		5.248,02
3	04/05/2023	NFS-e	3531667	Caixa Cartões Pré Pagos S.A.	Benefícios 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	03/05/2023	400.560	3.536,00		3.536,00
4	04/05/2023	NFS-e	49680569	VR Benefícios e Serviços de Produtos	Benefícios 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	03/05/2023	301.935	1.070,00		1.070,00
5	04/05/2023	NFS-e	49679058	VR Benefícios e Serviços de Produtos	Benefícios 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	03/05/2023	301.935	1.360,00		1.360,00
6	04/05/2023	NFS-e	49679390	VR Benefícios e Serviços de Produtos	Benefícios 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	03/05/2023	301.935	13.470,00		13.470,00
7	18/04/2023	Fatura	17298	Minoltec LTDA	Locação impressora 04/2023	Locações diversas	Boleto	05/05/2023	234.268	270,25		270,25
8	03/05/2023	Boleto	971686	Consórcio 123	Benefícios 05/2023	Recursos humanos	Boleto	05/05/2023	238.180	380,00		380,00
9	30/04/2023	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS 04/2023	Recursos humanos	Impostos	05/05/2023	580.225	12.325,50		12.325,50
10	30/04/2023	Holerite		Wilson José da Silva	Folha 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/05/2023	51.119	1.819,60	454,60	2.074,20
11	30/04/2023	Holerite		Washington Augusto Ribeiro Goulart	Folha 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/05/2023	51.120	976,26	1.464,39	2.440,65
12	30/04/2023	Holerite		Larissa Carolina Silva	Folha 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/05/2023	51.120	1.054,20	646,12	1.700,32
13	30/04/2023	Holerite		Marcella de Moraes Nascimento	Folha 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/05/2023	51.121	1.101,21	1.292,72	2.393,93
14	30/04/2023	Holerite		Willian Yudi Buratto	Folha 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/05/2023	51.121	938,78	1.668,92	2.607,70
15	30/04/2023	Holerite		Andreza Carla Vilas Boas	Folha 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/05/2023	51.122	825,26		825,26



16	30/04/2023	Holerite		Ablene dos Santos - pensão alimentícia	Folha 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/05/2023	51.122	429,66		429,66
17	30/04/2023	Holerite		Leandro Poepeke Paiva	Folha 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/05/2023	51.123	1.585,54		1.585,54
18	30/04/2023	Holerite		Fernanda Monteiro da Silva Cardoso	Folha 04/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/05/2023	51.123	611,11	916,66	1.527,77
19	30/04/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 04/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/05/2023	400.783	33.762,90		33.762,90
20	30/04/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 04/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/05/2023	400.783	22.509,64		22.509,64
21	30/04/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 04/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/05/2023	400.783	43.678,40		43.678,40
22	30/04/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 04/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/05/2023	400.783	15.737,60		15.737,60
23	30/04/2023	DARF		Receita Federal	DCTF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	08/05/2023	75.928	51.418,39	2.456,44	53.874,83
24	31/03/2023	DARF		Receita Federal	Retenção 03/2023	Dutros serviços de terceiro	Impostos	08/05/2023	76.041	26,80		26,80
25	31/03/2023	DARF		Receita Federal	IR Folha 03/2023	Recursos humanos	Impostos	08/05/2023	425.733	9.050,43	86,83	9.137,26
26	30/04/2023	DARF		Receita Federal	PIS Folha 04/2023	Recursos humanos	Impostos	08/05/2023	425.829	1.461,65	97,22	1.558,87
27	02/05/2023	Boleto	13547	Viamax Negócios Imobiliários	Locação sala 04/2023	Locação de imóveis	Boleto	08/05/2023	552.428	2.186,26		2.186,26
28	02/05/2023	NFS-e	1783	Midiasim Web Criação e Desenvolvimento LTDA	Manutenção de Serviços 05/2023	Outras despesas	Boleto	08/05/2023	555.324	150,00		150,00
29	02/05/2023	NFS-e	1782	Midiasim Web Criação e Desenvolvimento LTDA	Manutenção de Serviços 05/2023	Outras despesas	Boleto	08/05/2023	555.324	90,00		90,00
30	04/05/2023	NFS-e	148	Bruna Marcondes Dias Pacheco	Assessoria Marketing 05/2023	Dutros serviços de terceiro	Boleto	08/05/2023	558.639	3.000,00		3.000,00
31	04/05/2023	NFS-e	374	S.E.M. de Andrade Contabilidade	Serviços Contábeis 04/2023	Dutros serviços de terceiro	Pix enviado	08/05/2023	81.025	3.000,00		3.000,00
32	09/05/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	pesas financeiras e bancá	Débito em conta	08/05/2023	400.783		59,40	59,40
33	08/05/2023	NFS-e	3	Francis Leonardo Martins dos Santos	Manutenção de Serviços 04/2023	Outras despesas	Pix enviado	09/05/2023	91.344	1.000,00		1.000,00
34	10/05/2023	NFS-e	49921419	VR Benefícios e Serviços de Produtos	Benefícios 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	09/05/2023	301.935	140,00		140,00
35	11/05/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Elenilda P. Ferraz	Recursos humanos	Boleto	11/05/2023	556.108	2.532,38	321,61	2.853,99
36	11/05/2023	NFS-e	80	Bizzochi Educacional LTDA	Capacitação 05/2023	Dutros serviços de terceiro	Pix enviado	11/05/2023	111.617	3.174,75		3.174,75
37	11/05/2023	Termo Rescisão		Iara Rodrigues de Carvalho	Rescisão Contratual 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	11/05/2023	111.617	736,11		736,11
38	11/05/2023	Termo Rescisão		Elenilda Pereira Ferraz	Rescisão Contratual 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	11/05/2023	111.700	9.236,05		9.236,05
39	11/05/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	pesas financeiras e bancá	Débito em conta	11/05/2023	140		1,30	1,30
40	11/05/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	pesas financeiras e bancá	Débito em conta	11/05/2023	140		1,30	1,30
41	15/05/2023	NFS-e	50091429	VR Benefícios e Serviços de Produtos	Benefícios 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	12/05/2023	301.935	130,00		130,00
42	12/05/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	pesas financeiras e bancá	Débito em conta	12/05/2023	140		1,30	1,30
43	18/05/2023	Termo Rescisão		Josiane Almeida Tenorio	Rescisão Contratual 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	18/05/2023	181.129	438,32		438,32
44	18/05/2023	Termo Rescisão		Douglas Henrique de Oliveira Tenório	Rescisão Contratual 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	18/05/2023	181.130	1.026,80		1.026,80
45	18/05/2023	NF-e	335	Bicicletaria Bike Cicle LTDA ME	Manutenção de Serviços 04/2023	Outras despesas	Pix enviado	18/05/2023	181.840	400,00		400,00
46	22/05/2023	NFS-e	50333106	VR Benefícios e Serviços de Produtos	Benefícios 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	19/05/2023	301.935	130,00		130,00
47	22/05/2023	NFS-e	50337510	VR Benefícios e Serviços de Produtos	Benefícios 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	19/05/2023	301.935	120,00		120,00
48	25/05/2023	Termo Rescisão		Andreza Carla Vilas Boas	Rescisão Contratual 04/2023	Recursos humanos	Débito em conta	25/05/2023	251.040	774,15		774,15
49	25/05/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	pesas financeiras e bancá	Débito em conta	25/05/2023	0		55,00	55,00
50	16/05/2023	NF-e	2354	Auto Posto Lucky LTDA	Abastecimento 05/2023	Combustível	Boleto	26/05/2023	295.087	216,03		216,03
51	18/04/2023	Fatura	313	Clarear Rent a Car Transporte e Serviços Eireli	Locação veículo 05/2023	Locações diversas	Boleto	30/05/2023	301.103	2.300,00	198,32	2.498,32
52	18/04/2023	Fatura	314	Clarear Rent a Car Transporte e Serviços Eireli	Locação veículo 05/2023	Locações diversas	Boleto	30/05/2023	301.104	1.880,00	171,16	2.051,16
53	30/05/2023	Boleto	754000	Soc Assist e Cult Sagrado Coração de Jesus	Locação auditório 05/2023	Locações diversas	Boleto	30/05/2023	301.104	2.594,72		2.594,72
TOTAIS										260.598,21	9.893,29	270.491,50

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

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.

Bruno Angelo Vasconcelos e Souza
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Termo de Colaboração nº 16/2022
 OSC: Instituto Esportivo do Vale do Paraiba
 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\$ 7,52
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 45.621,00
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 302.895,46
REPASSE	(+)	R\$ 295.534,24
REMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 13.933,10
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 270.491,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 295.534,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 4.930,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 49.841,45
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 291.413,77
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 5.272,03
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 14.644,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 631,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 269,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 1.855,23
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 463,84
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\$ 4.296,01
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 45.548,53
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 339.947,90
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 389.792,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	Repasse parcela 04/2023	000001	295.534,24
TOTAL			295.534,24

REMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/05/2023	CRED TEV	5.104	804,01
05/05/2023	CRED TEV	51.105	1.070,00
05/05/2023	CRED TEV	51.106	916,66
05/05/2023	CRED TEV	51.107	554,93
05/05/2023	CRED TEV	51.107	646,12
05/05/2023	CRED TEV	51.108	1.292,72
05/05/2023	CRED TEV	51.110	1.668,92
05/05/2023	CRED TEV	51.110	1.464,39
05/05/2023	CRED TEV	51.111	171,86
05/05/2023	CRED TEV	51.111	454,60
08/05/2023	CRED TEV	81.025	86,83
08/05/2023	CRED TEV	81.026	2.456,44

08/05/2023	CRED TEV	81.026	97,22
11/05/2023	CRED TEV	111.622	321,61
11/05/2023	CRED TEV	111.622	1.080,19
11/05/2023	CRED TEV	111.622	846,60
TOTAL			13.933,10

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/05/2023	FGTS RESCISÓRIO	563.230	895,44
03/05/2023	RESCISÃO	31.630	5.248,02
03/05/2023	CAIXA BENEFÍCIOS	400.560	3.536,00
03/05/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	1.070,00
03/05/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	1.360,00
03/05/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	13.470,00
05/05/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	234.268	270,25
05/05/2023	VALE TRANSPORTE	238.180	380,00
05/05/2023	FGTS	580.225	12.325,50
05/05/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.119	2.074,20
05/05/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.120	2.440,65
05/05/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.120	1.700,32
05/05/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.121	2.393,93
05/05/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.121	2.607,70
05/05/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.122	825,26
05/05/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.122	429,66
05/05/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.123	1.585,54
05/05/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.123	1.527,77
05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	33.762,90
05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	22.509,64
05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	43.678,40
05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	15.737,60
08/05/2023	DCTF	75.928	53.874,83
08/05/2023	DARF	76.041	26,80
08/05/2023	IRRF	425.733	9.137,26
08/05/2023	PIS	425.829	1.558,87
08/05/2023	LOCAÇÃO SALA	552.428	2.186,26
08/05/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	555.324	240,00
08/05/2023	ASSESSORIA MARKETING	558.639	3.000,00
08/05/2023	ASSESSORIA CONTÁBIL	81.025	3.000,00
08/05/2023	DEB TARIFA	400.783	59,40
09/05/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	91.344	1.000,00
09/05/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	140,00
11/05/2023	FGTS	556.108	2.853,99
11/05/2023	CAPACITAÇÃO	111.617	3.174,75
11/05/2023	RESCISÃO	111.617	736,11
11/05/2023	RESCISÃO	111.700	9.236,05
11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	140	1,30
11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	140	1,30
12/05/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	130,00
12/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	140	1,30
18/05/2023	RESCISÃO	181.129	438,32
18/05/2023	RESCISÃO	181.130	1.026,80
18/05/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	181.840	400,00
19/05/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	130,00
19/05/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	120,00
25/05/2023	RESCISÃO	251.040	774,15
25/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	0	55,00
26/05/2023	ABASTECIMENTO	295.087	216,03
30/05/2023	LOCAÇÃO CARRO	188.015	2.498,32
30/05/2023	LOCAÇÃO CARRO	188.343	2.051,16
30/05/2023	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	188.691	2.594,72

TOTAL			270.491,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	APLICAÇÃO REPASSE MUNICIPAL	278.570	295.534,23
TOTAL			295.534,23

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	20.299,99
05/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	135.205,11
08/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	70.442,93
09/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	1.140,00
11/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	54.286,40
12/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	1.211,49
18/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	630,93
19/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	250,00
25/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	586,69
26/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	216,03
30/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	7.144,20
TOTAL			291.413,77

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2023	RENDIMENTO BRUTO MÊS		631,87
TOTAL			631,87

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/05/2023	IRRF		0,09
03/05/2023	IOF		8,85
05/05/2023	IRRF		4,2
05/05/2023	IOF		168,51
08/05/2023	IRRF		5,86
08/05/2023	IOF		104,24
09/05/2023	IRRF		0,14
09/05/2023	IOF		2,00
11/05/2023	IRRF		12,06
11/05/2023	IOF		125,15
12/05/2023	IRRF		0,35
12/05/2023	IOF		3,03
18/05/2023	IRRF		0,42
18/05/2023	IOF		1,62
19/05/2023	IRRF		0,19
19/05/2023	IOF		0,64
25/05/2023	IRRF		0,79
25/05/2023	IOF		1,06
26/05/2023	IRRF		0,32

26/05/2023	IOF		0,35
30/05/2023	IRRF		13,95
30/05/2023	IOF		3,96
31/05/2023	RESGATE IRRF LEI 10.982		6,06
TOTAL			463,84

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	PROVISIONAMENTO FGTS	111.615	4.930,20
TOTAL			4.930,20

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	31.632	895,44
03/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	31.633	1.522,60
11/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	111.623	2.853,99
TOTAL			5.272,03

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/05/2023	REM BÁSICA	0	13,25
09/05/2023	CRED JUROS	0	59,88
10/05/2023	REM BÁSICA	0	5,32
10/05/2023	CRED JUROS	0	17,98
11/05/2023	REM BÁSICA	0	11,35
11/05/2023	CRED JUROS	0	38,32
13/05/2023	REM BÁSICA	0	14,70
13/05/2023	CRED JUROS	0	49,64
15/05/2023	REM BÁSICA	0	8,47
15/05/2023	CRED JUROS	0	50,45
TOTAL			269,36

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	PROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS	111.615	48.761,26
12/05/2023	APLICAÇÃO	121.335	1.080,19
TOTAL			49.841,45

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	31.634	2861,42
11/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	111.624	8948,05
11/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	111.625	1080,19
11/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	111.625	277,93
18/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	181.128	345,75
18/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	181.128	888,44
25/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	251.039	242,46



Extrato por período

Cliente: INST ESP V DO PARAIBA PRO TENNIS

Conta: 2741 | 003 | 00002476-6

Data: 14/07/2023 - 11:29

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2023	278570	APLICACAO	295.534,23 D	295.534,23 D
02/05/2023	000001	CRED TED	295.534,24 C	0,01 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
03/05/2023	031632	CRED TEV	895,44 C	895,45 C
03/05/2023	031633	CRED TEV	1.522,60 C	2.418,05 C
03/05/2023	031634	CRED TEV	2.861,42 C	5.279,47 C
03/05/2023	563230	DEB P FGTS	895,44 D	4.384,03 C
03/05/2023	031630	ENVIO PIX	5.248,02 D	863,99 D
03/05/2023	400560	CX VR	3.536,00 D	4.399,99 D
03/05/2023	301935	VR	1.070,00 D	5.469,99 D
03/05/2023	301935	VR	1.360,00 D	6.829,99 D
03/05/2023	301935	VR	13.470,00 D	20.299,99 D
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	20.299,99 C	0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	051104	CRED TEV	804,01 C	804,01 C
05/05/2023	051105	CRED TEV	1.070,00 C	1.874,01 C
05/05/2023	051106	CRED TEV	916,66 C	2.790,67 C
05/05/2023	051107	CRED TEV	554,93 C	3.345,60 C
05/05/2023	051107	CRED TEV	646,12 C	3.991,72 C
05/05/2023	051108	CRED TEV	1.292,72 C	5.284,44 C
05/05/2023	051110	CRED TEV	1.668,92 C	6.953,36 C
05/05/2023	051110	CRED TEV	1.464,39 C	8.417,75 C
05/05/2023	051111	CRED TEV	171,86 C	8.589,61 C
05/05/2023	051111	CRED TEV	454,60 C	9.044,21 C
05/05/2023	234268	PAG BOLETO	270,25 D	8.773,96 C
05/05/2023	238180	PAG BOLETO	380,00 D	8.393,96 C
05/05/2023	580225	DEB P FGTS	12.325,50 D	3.931,54 D
05/05/2023	051119	ENVIO PIX	2.074,20 D	6.005,74 D

05/05/2023	051120	ENVIO PIX	2.440,65 D	8.446,39 D
05/05/2023	051120	ENVIO PIX	1.700,32 D	10.146,71 D
05/05/2023	051121	ENVIO PIX	2.393,93 D	12.540,64 D
05/05/2023	051121	ENVIO PIX	2.607,70 D	15.148,34 D
05/05/2023	051122	ENVIO PIX	825,26 D	15.973,60 D
05/05/2023	051122	ENVIO PIX	429,66 D	16.403,26 D
05/05/2023	051123	ENVIO PIX	1.585,54 D	17.988,80 D
05/05/2023	051123	ENVIO PIX	1.527,77 D	19.516,57 D
05/05/2023	400783	FOL PAGTO	33.762,90 D	53.279,47 D
05/05/2023	400783	FOL PAGTO	22.509,64 D	75.789,11 D
05/05/2023	400783	FOL PAGTO	43.678,40 D	119.467,51 D
05/05/2023	400783	FOL PAGTO	15.737,60 D	135.205,11 D
05/05/2023	727220	RESG AUTOM	135.205,11 C	0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	081025	CRED TEV	86,83 C	86,83 C
08/05/2023	081026	CRED TEV	2.456,44 C	2.543,27 C
08/05/2023	081026	CRED TEV	97,22 C	2.640,49 C
08/05/2023	075928	PG ORG GOV	53.874,83 D	51.234,34 D
08/05/2023	076041	PG ORG GOV	26,80 D	51.261,14 D
08/05/2023	425733	PAG DARF	9.137,26 D	60.398,40 D
08/05/2023	425829	PAG DARF	1.558,87 D	61.957,27 D
08/05/2023	552428	PAG BOLETO	2.186,26 D	64.143,53 D
08/05/2023	555324	PAG BOLETO	240,00 D	64.383,53 D
08/05/2023	558639	PAG BOLETO	3.000,00 D	67.383,53 D
08/05/2023	081025	ENVIO PIX	3.000,00 D	70.383,53 D
08/05/2023	400783	DEB TARIFA	59,40 D	70.442,93 D
08/05/2023	727220	RESG AUTOM	70.442,93 C	0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	091344	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.000,00 D
09/05/2023	301935	VR	140,00 D	1.140,00 D
09/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.140,00 C	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	111622	CRED TEV	321,61 C	321,61 C
11/05/2023	111622	CRED TEV	1.080,19 C	1.401,80 C
11/05/2023	111622	CRED TEV	846,60 C	2.248,40 C
11/05/2023	111623	CRED TEV	2.853,99 C	5.102,39 C
11/05/2023	111624	CRED TEV	8.948,05 C	14.050,44 C
11/05/2023	111625	CRED TEV	277,93 C	14.328,37 C
11/05/2023	111625	CRED TEV	1.080,19 C	15.408,56 C

11/05/2023	556108	DEB P FGTS	2.853,99 D	12.554,57 C
11/05/2023	111615	TEV MESM T	48.761,26 D	36.206,69 D
11/05/2023	111615	TEV MESM T	4.930,20 D	41.136,89 D
11/05/2023	111617	ENVIO PIX	3.174,75 D	44.311,64 D
11/05/2023	111617	ENVIO PIX	736,11 D	45.047,75 D
11/05/2023	111700	ENVIO PIX	9.236,05 D	54.283,80 D
11/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	54.285,10 D
11/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	54.286,40 D
11/05/2023	727220	RESG AUTOM	54.286,40 C	0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	121335	TEV MESM T	1.080,19 D	1.080,19 D
12/05/2023	301935	VR	130,00 D	1.210,19 D
12/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.211,49 D
12/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.211,49 C	0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	181128	CRED TEV	345,75 C	345,75 C
18/05/2023	181128	CRED TEV	888,44 C	1.234,19 C
18/05/2023	181129	ENVIO PIX	438,32 D	795,87 C
18/05/2023	181130	ENVIO PIX	1.026,80 D	230,93 D
18/05/2023	181840	ENVIO PIX	400,00 D	630,93 D
18/05/2023	727220	RESG AUTOM	630,93 C	0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	301935	VR	130,00 D	130,00 D
19/05/2023	301935	VR	120,00 D	250,00 D
19/05/2023	727220	RESG AUTOM	250,00 C	0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	251039	CRED TEV	242,46 C	242,46 C
25/05/2023	251040	ENVIO PIX	774,15 D	531,69 D
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	586,69 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	586,69 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	295087	PAG BOLETO	216,03 D	216,03 D
26/05/2023	727220	RESG AUTOM	216,03 C	0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	188015	PAG BOLETO	2.498,32 D	2.498,32 D
30/05/2023	188343	PAG BOLETO	2.051,16 D	4.549,48 D
30/05/2023	188691	PAG BOLETO	2.594,72 D	7.144,20 D
30/05/2023	727220	RESG AUTOM	7.144,20 C	0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	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(%) 1,0231	No Ano(%) 4,7809	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9785	Cota em: 28/04/2023 2,023607	Cota em: 31/05/2023 2,044310
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7,52C	3,715519
Aplicações	295.534,23C	145.978,152738
Resgates	291.413,77D	143.877,458580
Rendimento Bruto no Mês	631,87C	
IRRF	44,43D	2,964325
IOF	419,41D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.296,01C	2.101,445352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	295.534,23C	145.978,152738
03 / 05	RESGATE	20.299,99D	10.026,971087
	IRRF	0,09D	
	IOF	8,85D	
05 / 05	RESGATE	135.205,11D	66.776,943730
	IRRF	4,20D	
	IOF	168,51D	
08 / 05	RESGATE	70.442,93D	34.785,074080
	IRRF	5,86D	
	IOF	104,24D	
09 / 05	RESGATE	1.140,00D	562,855979
	IRRF	0,14D	
	IOF	2,00D	
11 / 05	RESGATE	54.286,40D	26.794,048350
	IRRF	12,06D	
	IOF	125,15D	
12 / 05	RESGATE	1.211,49D	597,812181
	IRRF	0,35D	
	IOF	3,03D	
18 / 05	RESGATE	630,93D	310,914528
	IRRF	0,42D	
	IOF	1,62D	
19 / 05	RESGATE	250,00D	123,157262

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
211,27	44,43

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 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(%) 1,0231	No Ano(%) 4,7809	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9785	Cota em: 28/04/2023 2,023607	Cota em: 31/05/2023 2,044310
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7,52C	3,715519
Aplicações	295.534,23C	145.978,152738
Resgates	291.413,77D	143.877,458580
Rendimento Bruto no Mês	631,87C	
IRRF	44,43D	2,964325
IOF	419,41D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.296,01C	2.101,445352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,64D	
25 / 05	RESGATE	586,69D	288,432991
	IRRF	0,79D	
	IOF	1,06D	
26 / 05	RESGATE	216,03D	106,155888
	IRRF	0,32D	
	IOF	0,35D	
30 / 05	RESGATE	7.144,20D	3.505,092498
	IRRF	13,95D	
	IOF	3,96D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	6,06D	2,964325

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
211,27	44,43

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: 14/07/2023 - 11:26

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/05/2023	031632	TEV MESM T	895,44 D	44.725,56 C
03/05/2023	031633	TEV MESM T	1.522,60 D	43.202,96 C
09/05/2023	000000	REM BASICA	13,25 C	43.216,21 C
09/05/2023	000000	CRED JUROS	59,88 C	43.276,09 C
10/05/2023	000000	REM BASICA	5,32 C	43.281,41 C
10/05/2023	000000	CRED JUROS	17,98 C	43.299,39 C
11/05/2023	000000	REM BASICA	11,35 C	43.310,74 C
11/05/2023	000000	CRED JUROS	38,32 C	43.349,06 C
11/05/2023	111615	CRED TEV	4.930,20 C	48.279,26 C
11/05/2023	111623	TEV MESM T	2.853,99 D	45.425,27 C
13/05/2023	000000	REM BASICA	14,70 C	45.439,97 C
13/05/2023	000000	CRED JUROS	49,64 C	45.489,61 C
15/05/2023	000000	REM BASICA	8,47 C	45.498,08 C
15/05/2023	000000	CRED JUROS	50,45 C	45.548,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo/Ano: 107624/2024 Pagina : 16 Incluído por: WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA
25/10/24 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIO Arquivo: documentos assinados.pdf



Extrato por período

Cliente: IEVP INSTITUTO PRO TENNIS

Conta: 2741 | 1388 | 000739136624-3

Data: 14/07/2023 - 11:25

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/05/2023	031634	TEV MESM T	2.861,42 D	300.034,04 C
09/05/2023	000000	REM BASICA	111,36 C	300.145,40 C
09/05/2023	000000	CRED JUROS	503,08 C	300.648,48 C
10/05/2023	000000	REM BASICA	12,42 C	300.660,90 C
10/05/2023	000000	CRED JUROS	41,96 C	300.702,86 C
11/05/2023	111615	CRED TEV	48.761,26 C	349.464,12 C
11/05/2023	111624	TEV MESM T	8.948,05 D	340.516,07 C
11/05/2023	111625	TEV MESM T	1.080,19 D	339.435,88 C
11/05/2023	111625	TEV MESM T	277,93 D	339.157,95 C
12/05/2023	121335	CRED TEV	1.080,19 C	340.238,14 C
13/05/2023	000000	REM BASICA	68,37 C	340.306,51 C
13/05/2023	000000	CRED JUROS	230,87 C	340.537,38 C
14/05/2023	000000	REM BASICA	161,14 C	340.698,52 C
14/05/2023	000000	CRED JUROS	726,03 C	341.424,55 C
18/05/2023	181128	TEV MESM T	345,75 D	341.078,80 C
18/05/2023	181128	TEV MESM T	888,44 D	340.190,36 C
25/05/2023	251039	TEV MESM T	242,46 D	339.947,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJC 51129

Prestação de Contas: TC 16/2022 – Parcela maio/2023. “repasso municipal”

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

TC nº 16/2023 Parcela maio/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.



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 107624/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA

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

São José dos Campos, 25 de outubro de 2024

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

TC nº 16/2023 Parcela maio/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 25/10/2024 as 10:55:11

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO,** CPF:
217.XXX.XXX-17, SUPERVISOR, em 25/10/2024 as 14:05:11

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA,** CPF:
414.XXX.XXX-77, CHEFE DE CONTRATOS, em 29/10/2024 as 08:53:18

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **KATIA MARIA PEREIRA DE SOUZA,**
CPF: 185.XXX.XXX-37, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 28/11/2024
as 13:36:11

,,./-.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Após exame da escrituração no mês maio 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
 Termo de Colaboração n.º 16/2022
 Objeto: Atividades complementares desportivas em contrato escolar para desenvolvimento integral dos alunos do ensino fundamental da rede de ensino municipal de São José dos Campos, visando atender a demanda
 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 - S

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	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado4	A + B Total da Despesa5
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 04/2023	R\$ 50.808,72	02/05/2023	02/05/2023	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	05/05/2023	Boleto	971687	Consórcio 123	Benefícios 05/2023	Recursos humanos	Boleto	05/05/2023	311.886	110,00		110,00
2	30/04/2023	GRF		Caixa Econômica Federal	FCTS 04/2023	Recursos humanos	Impostos	05/05/2023	580,225	804,01		804,01
3	04/05/2023	NFS-e	49660569	VR Benefício e Serviços Produtos	Benefícios 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	03/05/2023	301,935	-	1.070,00	1.070,00
4	30/04/2023	Holerite		Fernanda Monteiro da Silva Cardoso	Folha 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/05/2023	51,123	916,66		916,66
5	30/04/2024	Holerite		Leandro Poepeke Paiva	Folha 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/05/2023	51,123	554,93		554,93
6	30/04/2023	Holerite		Larissa Carolina Silva	Folha 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/05/2023	51,120	646,12		646,12
7	30/04/2023	Holerite		Marcela de Moraes Nascimento	Folha 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/05/2023	51,121	1.292,72		1.292,72
8	30/04/2023	Holerite		Washington Augusto Ribeiro Coullart	Folha 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/05/2023	51,120	1.464,39		1.464,39
9	30/04/2023	Holerite		William Yudi Buratto	Folha 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/05/2023	51,121	1.668,92		1.668,92
10	30/04/2025	Holerite		Leandro Poepeke Paiva - pensão Abilene	Folha 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/05/2023	51,123	171,86		171,86
11	30/04/2025	holerite		Wilson José da Silva	Folha 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/05/2023	51,119	454,60		454,60
12	30/04/2023	Holerite		Maria Eduarda Gomes da Silva	Folha 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/05/2023	51,112	1.706,59		1.706,59
13	31/03/2023	DARF		Receita Federal	IR Folha 03/2023	Recursos humanos	Impostos	09/05/2023	425,733	86,83		86,83
14	30/04/2023	DARF		Receita Federal	PIS Folha 04/2023	Recursos humanos	Impostos	08/05/2023	425,829	97,22		97,22
15	30/04/2023	DARF		Receita Federal do Brasil	INSS 04/2023	Recursos humanos	Impostos	09/05/2023	75,928	2.456,44		2.456,44
16	11/05/2023	NFS-e	62426	RVC Parking Estacionamentos LTDA.ME	Locação Garagem 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	11/05/2023	111,220	720,00		720,00
17	11/05/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	TRANSF (prov férias e 13º)	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	111,622	1.080,19		1.080,19

18	11/05/2023	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório	Recursos humanos	Boleto	11/05/2023	556.108	321,61	321,61	321,61	
19	11/05/2023	NFS-e	Bizzochi Educacional LTDA	Capacitação 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/05/2024	111.617	846,60	846,60	846,60	
20	30/04/2023	Boleto	Vivo - Telefônica Brasil S.A.	Plano celular 04/2023	Outras despesas	Boleto	15/05/2023	700.582	183,62	183,62	183,62	
21	09/05/2024	Boleto	EDP São Paulo Distribuição de Energia	Manutenção Serviços 05/2023	Outras despesas	Boleto	15/05/2023	700.772	86,57	86,57	86,57	
22	02/05/2023	NF-e	Auto Posto Lucky LTDA	Abastecimento 04/2023	Combustível	Boleto	15/05/2023	795.436	199,17	199,17	199,17	
23	02/05/2023	NF-e	Auto Posto Lucky LTDA	Abastecimento 04/2023	Combustível	Boleto	15/05/2023	796.791	526,73	526,73	526,73	
24	04/05/2023	NFS-e	Prestomed Clínica Médica LTDA	Medicina Ocupacional 04/2023	Recursos humanos	Boleto	15/05/2023	801.542	160,00	160,00	160,00	
25	13/05/2023	DANFPPS-e	Icarus Ponto Eletrônico Inteligente LTDA	Manutenção de Serviços 05/2023	Outras despesas	Boleto	15/05/2023	803.095	381,57	381,57	381,57	
26	15/05/2023	NF-e	Kallunga S.A.	Material Escritório 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/05/2023	151.217	454,10	454,10	454,10	
27	08/05/2023	NF-e	Abrão Roisemann Lanchonete	Coffee Break 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/05/2023	151.448	500,00	500,00	500,00	
28	16/05/2023	NF-e	Auto Posto Lucky LTDA	Abastecimento 04/2023	Combustível	Boleto	25/05/2023	147.022	779,17	779,17	779,17	
29	17/03/2023	NF-e	Esponte Vale Comercial de Artigos Esportivos LTDA ME	Material Esportivo 03/2023	Outras despesas	Pix enviado	25/05/2023	251.037	23.675,00	23.675,00	23.675,00	
30	17/03/2023	NF-e	Esponte Vale Comercial de Artigos Esportivos LTDA ME	Material Esportivo 03/2023	Outras despesas	Pix enviado	25/05/2023	251.038	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTAIS										48.265,43	2.150,19	50.415,62

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

2 Tipo do documento de despesa: NFS-e / Recibo / Darr / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GRP / 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:

01/05/2023 a 31/05/2023

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\$	123,95
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\$	50.415,62
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\$	50.415,61
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	247,94
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\$	120,07
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\$	644,92
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	644,92

OK

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	Repasse parcela 04/2023	000001	50.808,72
TOTAL			50.808,72

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/05/2023	VALE TRANSPORTE	311.886	110,00
05/05/2023	TEV MESM T	51.104	804,01
05/05/2023	TEV MESM T	51.105	1.070,00
05/05/2023	TEV MESM T	51.106	916,66
05/05/2023	TEV MESM T	51107	554,93
05/05/2023	TEV MESM T	51107	646,12
05/05/2023	TEV MESM T	51108	1.292,72

KS

05/05/2023	TEV MESM T	51110	1.464,39
05/05/2023	TEV MESM T	51.110	1.668,92
05/05/2023	TEV MESM T	51111	171,86
05/05/2023	TEV MESM T	51111	454,60
05/05/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.112	1.706,59
08/05/2023	TEV MESM T	81025	86,83
08/05/2023	TEV MESM T	81026	97,22
08/05/2023	TEV MESM T	81.026	2.456,44
11/05/2023	LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO	111.220	720,00
11/05/2023	TEV MESM T	111.622	1.080,19
11/05/2023	TEV MESM T	111.622	321,61
11/05/2023	TEV MESM T	111.622	846,60
15/05/2023	VIVO CELULAR	700.582	183,62
15/05/2023	EDP ENERGIA	700.772	86,57
15/05/2023	ABASTECIMENTO	795.436	199,17
15/05/2023	ABASTECIMENTO	796.791	526,73
15/05/2023	ABASTECIMENTO	801.542	160,00
15/05/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	803.095	381,57
15/05/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	151.217	454,10
15/05/2023	MATERIAL CONSUMO	151.448	500,00
25/05/2023	ABASTECIMENTO	147.022	779,17
25/05/2023	MATERIAL ESPORTIVO	251.037	23.675,00
25/05/2023	MATERIAL ESPORTIVO	251.038	7.000,00
TOTAL			50.415,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/05/2023	APLICAÇÃO REPASSE MUNICIPAL	243.293	50.808,71
TOTAL			50.808,71

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	10.860,79
08/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	2.640,49
11/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	2.968,40
15/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	2.491,76
25/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	31.454,17
TOTAL			50.415,61

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2023	RENDIMENTO BRUTO MÊS		247,94
TOTAL			247,94

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/05/2023	IRRF		0,29
05/05/2023	IOF		4,92
08/05/2023	IRRF		0,07
08/05/2023	IOF		2,14
11/05/2023	IRRF		0,38
11/05/2023	IOF		5,38
15/05/2023	IRRF		0,69
15/05/2023	IOF		5,25
25/05/2023	IRRF		34,49

18

25/05/2023	IOF		65,7
31/05/2023	RESGATE IRRF LEI 10.892		0,76
TOTAL			120,07

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO


DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-


Mariane Peheluppi 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 - 10:05

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2023	000001	CRED TED	50.808,72 C	50.808,72 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		50.808,72 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		50.808,72 C
04/05/2023	243293	APLICACAO	50.808,71 D	0,01 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
05/05/2023	311886	PAG BOLETO	110,00 D	109,99 D
05/05/2023	051104	TEV MESM T	804,01 D	914,00 D
05/05/2023	051105	TEV MESM T	1.070,00 D	1.984,00 D
05/05/2023	051106	TEV MESM T	916,66 D	2.900,66 D
05/05/2023	051107	TEV MESM T	554,93 D	3.455,59 D
05/05/2023	051107	TEV MESM T	646,12 D	4.101,71 D
05/05/2023	051108	TEV MESM T	1.292,72 D	5.394,43 D
05/05/2023	051110	TEV MESM T	1.464,39 D	6.858,82 D
05/05/2023	051110	TEV MESM T	1.668,92 D	8.527,74 D
05/05/2023	051111	TEV MESM T	171,86 D	8.699,60 D
05/05/2023	051111	TEV MESM T	454,60 D	9.154,20 D
05/05/2023	051112	ENVIO PIX	1.706,59 D	10.860,79 D
05/05/2023	727220	RESG AUTOM	10.860,79 C	0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	081025	TEV MESM T	86,83 D	86,83 D
08/05/2023	081026	TEV MESM T	97,22 D	184,05 D
08/05/2023	081026	TEV MESM T	2.456,44 D	2.640,49 D
08/05/2023	727220	RESG AUTOM	2.640,49 C	0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	111220	ENVIO PIX	720,00 D	720,00 D
11/05/2023	111622	TEV MESM T	1.080,19 D	1.800,19 D
11/05/2023	111622	TEV MESM T	321,61 D	2.121,80 D

11/05/2023	111622	TEV MESM T	846,60 D	2.968,40 D
11/05/2023	727220	RESG AUTOM	2.968,40 C	0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	700582	PAG FONE	183,62 D	183,62 D
15/05/2023	700772	PG LUZ/GAS	86,57 D	270,19 D
15/05/2023	795436	PAG BOLETO	199,17 D	469,36 D
15/05/2023	796791	PAG BOLETO	526,73 D	996,09 D
15/05/2023	801542	PAG BOLETO	160,00 D	1.156,09 D
15/05/2023	803095	PAG BOLETO	381,57 D	1.537,66 D
15/05/2023	151217	ENVIO PIX	454,10 D	1.991,76 D
15/05/2023	151448	ENVIO PIX	500,00 D	2.491,76 D
15/05/2023	727220	RESG AUTOM	2.491,76 C	0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	147022	PAG BOLETO	779,17 D	779,17 D
25/05/2023	251037	ENVIO PIX	23.675,00 D	24.454,17 D
25/05/2023	251038	ENVIO PIX	7.000,00 D	31.454,17 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	31.454,17 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	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(%) 1,0231	No Ano(%) 4,7809	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9785	Cota em: 28/04/2023 2,023607	Cota em: 31/05/2023 2,044310
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123,95C	61,250903
Aplicações	50.808,71C	25.074,054480
Resgates	50.415,61D	24.819,464511
Rendimento Bruto no Mês	247,94C	
IRRF	36,68D	,371763
IOF	83,39D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	644,92C	315,469108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	50.808,71C	25.074,054480
05 / 05	RESGATE	10.860,79D	5.359,807572
	IRRF	0,29D	
	IOF	4,92D	
08 / 05	RESGATE	2.640,49D	1.302,946246
	IRRF	0,07D	
	IOF	2,14D	
11 / 05	RESGATE	2.968,40D	1.464,252291
	IRRF	0,38D	
	IOF	5,38D	
15 / 05	RESGATE	2.491,76D	1.228,500782
	IRRF	0,69D	
	IOF	5,25D	
25 / 05	RESGATE	31.454,17D	15.463,957617
	IRRF	34,49D	
	IOF	65,70D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,76D	0,371763

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
164,91	36,68

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	