



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**115969/2024**

22/11/2024

Folha 1

**Expediente** 115969/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 22/11/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de Contas: TC 16/2022 – Parcela junho/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		22/11/2024

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 junho/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: 115969/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA

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

São José dos Campos, 22 de novembro de 2024

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

TC nº 16/2023 Parcela junho/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 22/11/2024 as 10:01:32

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO,** CPF:  
**217.XXX.XXX-17,** SUPERVISOR, em 22/11/2024 as 10:22:49

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA,** CPF:  
**414.XXX.XXX-77,** CHEFE DE CONTRATOS, em 22/11/2024 as 15:17:47

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 11:47:37

## ***PARECER DO CONSELHO FISCAL***

Após exame da escrituração no mês junho 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos  
Concessor:  
Termo de Colaboração n.º: 16/2022  
Objeto: Atividades complementares desportivas em contrato escolar para desenvolvimento integral dos alunos do ensino fundamental da rede de ensino municipal de São José dos Campos, visando atender a demanda do Município.  
OSC: Instituto Esportivo do Vale do Paraíba  
CNPJ: 31.551.174/0001-76  
Endereço: Alameda Colônia, nº80 - Cond. Espelho D'Água. São José dos Campos - SP

**Dados da Conta**

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)  
Banco: Caixa Econômica Federal  
Agência: 2741  
N.º da Conta: 2476-6

Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 05/2023	R\$ 291.985,01	01/06/2023	15/06/2023	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	05/06/2023	NF-e	63436	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material Escritório 06/2023	Dutros materiais de consum	Boleto	05/06/2023	51.145	168,80		168,80
2	05/06/2023	Termo Rescisão		Washington Augusto Ribeiro Goulart	Rescisão Contratual 06/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/06/2023	51.609	3.674,22		3.674,22
3	06/06/2023	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS 05/2023	Recursos humanos	Impostos	06/06/2023	545.877	14.028,98		14.028,98
4	31/05/2023	Holerite		Wilson José da Silva	Folha 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2023	61.221	1.859,95	1.521,77	3.381,72
5	31/05/2023	Holerite		Moisés Pinto de Souza	Folha 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2023	61.222	561,91		561,91
6	31/05/2023	Holerite		Willian Yudi Buratto	Folha 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2023	61.223	1.824,27	1.322,40	3.146,67
7	31/05/2023	Holerite		Maria Eduarda Gomes da Silva	Folha 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2023	61.225		2.097,94	2.097,94
8	31/05/2023	Holerite		Alessandro Henrique da Costa Ribeiro	Folha 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2023	61.226	592,00		592,00
9	31/05/2023	Holerite		Leandro Poepke Paiva	Folha 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2023	61.227	865,75	708,34	1.574,09
10	31/05/2023	Holerite		Larissa Carolina Silva	Folha 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2023	61.227	1.600,73	607,50	2.208,23
11	31/05/2023	Holerite		Marcella de Moraes Nascimento	Folha 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2023	61.228	1.319,82	1.549,34	2.869,16
12	31/05/2023	Holerite		Odair Carlos Pereira Filho	Folha 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2023	61.229	627,95		627,95
13	31/05/2023	Holerite		Marcio Olimpio Peres dos Santos	Folha 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2023	61.229	643,68		643,68
14	31/05/2023	Holerite		Abilene dos Santos - pensão alimentícia	Folha 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2023	62.004	435,60		435,60
15	31/05/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/06/2023	400.783	36.108,92		36.108,92
16	31/05/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/06/2023	400.783	15.024,55		15.024,55

17	31/05/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/06/2023	400.783	34.505,55		34.505,55
18	31/05/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/06/2023	400.783	24.381,36		24.381,36
19	31/05/2023	Holerite		Folha de Pagamento	Folha 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/06/2023	400.783	19.355,78		19.355,78
20	08/06/2023	Boleto	978822	Consórcio 123	Benefícios 06/2023	Recursos humanos	Boleto	07/06/2023	581.368	320,00		320,00
21	09/06/2023	NFS-e	4209129	Caixa Cartões Pré Pagos S.A.	Benefícios 06/2023	Recursos humanos	Débito em conta	07/06/2023	400.560	2.912,00		2.912,00
22	09/06/2023	NFS-e	51038921	VR Benefícios e Serviços de Produtos	Benefícios 06/2023	Recursos humanos	Débito em conta	07/06/2023	301.935		840,00	840,00
23	09/06/2023	NFS-e	51034732	VR Benefícios e Serviços de Produtos	Benefícios 06/2023	Recursos humanos	Débito em conta	07/06/2023	301.935	13.320,00		13.320,00
24	07/06/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	spesas financeiras e bancári	Débito em conta	07/06/2023	400.783		58,50	58,50
25	09/06/2023	Recibo		Marcia Ramos Lisboa	Férias/2023	Recursos humanos	Pix enviado	09/06/2023	91.111	2.148,92		2.148,92
26	01/06/2023	NFS-e	1891	Midiasim Web Criação e Desenvolvimento LTDA	Manutenção de Serviços 06/2023	Outras despesas	Boleto	12/06/2023	101.764	90,00		90,00
27	01/06/2023	NF-e	4374	Acqua Mundo Comercio de Bebidas LTDA - ME	Material de Consumo 06/2023	Dutros materiais de consum	Boleto	12/06/2023	109.835	99,00		99,00
28	01/06/2023	Recibo		Viamax Negócios Imobiliários	Locação 05/2023	Locação de imóveis	Boleto	12/06/2023	233.515	2.197,44		2.197,44
29	02/06/2023	NFS-e	150	Bruna Marcondes Dias Pacheco	Assessoria Marketing 06/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/06/2023	238.475	3.000,00		3.000,00
30	13/06/2023	NFS-e	63977	RVC Parking Estacionamentos LTDA ME	Locação Estacionamento 05/2023	Locações diversas	Pix enviado	13/06/2023	131.017	720,00		720,00
31	31/05/2023	DARF		Receita Federal	DCTF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	15/06/2023	24.466	67.193,40	2.363,92	69.557,32
32	01/06/2023	NF-e	2358	Auto Posto Lucky LTDA	Abastecimento 05/2023	Combustível	Boleto	15/06/2023	301.333	199,28		199,28
33	05/06/2023	NFS-e	40423	Prestomed Clinica Médica LTDA	Medicina Ocupacional 05/2023	Recursos humanos	Boleto	15/06/2023	304.235	265,07		265,07
34	01/06/2023	Boleto		Soc Assist e Cult Sagrado Coração de Jesus	Locação auditório 06/2023	Locações diversas	Boleto	15/06/2023	307.332	518,95		518,95
35	31/05/2023	DARF		Receita Federal	PIS 05/2023	Recursos humanos	Boleto	15/06/2023	444.507	1.668,47	101,89	1.770,36
36	06/06/2023	NFS-e	384	S.E.M. de Andrade Contabilidade	Assessoria Contábil 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	15/06/2023	151.122	3.000,00		3.000,00
37	05/06/2023	NFS-e	4	Francis Leonardo Martins dos Santos	Manutenção de Serviços 05/2023	Locações diversas	Pix enviado	15/06/2023	151.125	1.000,00		1.000,00
38	16/06/2023	NF-e	2372	Auto Posto Lucky LTDA	Abastecimento 06/2023	Combustível	Boleto	19/06/2023	409.861	443,72		443,72
39	21/05/2023	Fatura	320	Ciarear Rent a Car Transporte e Serviços Eireli	Locação veiculo 06/2023	Locações diversas	Boleto	19/06/2023	411.070	1.880,00		1.880,00
40	13/06/2023	DANFPS-E	3500	Icarus Ponto Eletronico Inteligente LTDA	Manutenção Serviços 06/2023	Outras despesas	Boleto	19/06/2023	412.130	398,16		398,16
41	09/06/2023	NF	139.655.818	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Conta de Luz 06/2023	Utilidades públicas	Boleto	19/06/2023	471.170	116,44		116,44
42	19/06/2023	Termo Rescisão		Ruslan dos Santos Moraes	Rescisão Contratual 06/2023	Recursos humanos	Pix enviado	19/06/2023	191.438	843,47		843,47
43	11/03/2023	NF-e	8312	STN Comércio de Uniformes e Brindes LTDA	Uniformes 03/2023	Outras despesas	Pix enviado	19/06/2023	191.645	5.000,00		5.000,00
44	23/06/2023	Termo Rescisão		Rodolfo Tiburcio Filho	Rescisão Contratual 06/2023	Recursos humanos	Pix enviado	23/06/2023	231.015	616,85		616,85
45	26/06/2023	Recibo		Bruno Angelo Vasconcelos e Souza	Férias/2023	Recursos humanos	Pix enviado	26/06/2023	261.221	5.167,85		5.167,85
46												-
47												-
<b>TOTAIS</b>										<b>270.698,84</b>	<b>11.171,60</b>	<b>281.870,44</b>

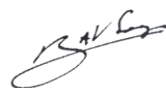
<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

<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 Angelo Vasconcelos e Souza**  
PRESIDENTE

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	
<b>Período Conciliado:</b>	01/06/2023 a 30/06/2023
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	

<b>RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS</b>		
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 4.296,01
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 45.548,53
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 339.947,90
REPASSE	(+)	R\$ 291.985,01
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 11.168,10
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 281.870,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 9.128,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 19.640,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 198.018,06
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 12.320,42
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 14.028,98
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 179.210,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 23,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 216,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 1.203,67
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 12,53
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\$ 55,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 1.115,15
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 51.376,89
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 359.959,58
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	(+/-)	<b>R\$ 412.506,62</b>

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS</b>			
<b>REPASSE MENSAL:</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/05/2023	Repasse parcela 05/2023	000001	291.985,01
<b>TOTAL</b>			<b>291.985,01</b>
<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA	2.741	55,00
6/15/2023	CRED TED	151.117	123,97
6/15/2023	CRED TED	151.117	101,89

6/15/2023	CRED TED	151.118	1.132,07
6/15/2023	CRED TED	151.118	357,82
6/15/2023	CRED TED	151.119	2.239,95
6/15/2023	CRED TED	151.120	840,00
15/06/2023	CRED TED	151.120	6.317,40
<b>TOTAL</b>			<b>11.168,10</b>

### DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	51.145	168,80
05/06/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.609	3.674,22
06/06/2023	FGTS	545.877	14.028,98
06/06/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.221	3.381,72
06/06/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.222	561,91
06/06/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.223	3.146,67
06/06/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.225	2.097,94
06/06/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.226	592,00
06/06/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.227	1.574,09
06/06/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.227	2.208,23
06/06/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.228	2.869,16
06/06/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.229	627,95
06/06/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.229	643,68
06/06/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	62.004	435,60
06/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	36.108,92
06/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	15.024,55
06/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	34.505,55
06/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	24.381,36
06/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	400.783	19.355,78
07/06/2023	VALE TRANSPORTE	581.368	320,00
07/06/2023	CAIXA BENEFÍCIOS	400.560	2.912,00
07/06/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	840,00
07/06/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	13.320,00
07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	400.783	58,50
09/06/2023	PAGAMENTO FÉRIAS	91.134	2.148,92
12/06/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	101.764	90,00
12/06/2023	MATERIAL CONSUMO	109.835	99,00
12/06/2023	LOCAÇÃO SALA	233.515	2.197,44
12/06/2023	ASSESSORIA MARKETING	238.475	3.000,00
13/06/2023	LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO	131.017	720,00
15/06/2023	DCTF	24.466	69.557,32
15/06/2023	ABASTECIMENTO	301.333	199,28
15/06/2023	MEDICINA OCUPACIONAL	304.235	265,07
15/06/2023	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	307.332	518,95
15/06/2023	PIS	444.507	1.770,36
15/06/2023	ASSESSORIA CONTÁBIL	151.122	3.000,00
15/06/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	151.125	1.000,00
19/06/2023	ABASTECIMENTO	409.861	443,72
19/06/2023	LOCAÇÃO CARRO	411.070	1.880,00
19/06/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	412.130	398,16
19/06/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	471.170	116,44
19/06/2023	RESCISÃO	191.438	843,47
19/06/2023	UNIFORME	191.645	5.000,00

23/06/2023	RESCISÃO	231.015	616,85
26/06/2023	PAGAMENTO FÉRIAS	261.221	5.167,85
<b>TOTAL</b>			<b>281.870,44</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/06/2023	APLICAÇÃO REPASSE MUNICIPAL	544.797	9.128,49
<b>TOTAL</b>			<b>9.128,49</b>

#### RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	1.853,30
07/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	814,10
12/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	912,26
13/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	720,00
19/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	7.883,31
23/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	137,45
<b>TOTAL</b>			<b>12.320,42</b>

#### RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	RENDIMENTO BRUTO MÊS		23,6
<b>TOTAL</b>			<b>23,60</b>

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	IRRF		2,00
07/06/2023	IRRF		1,04
12/06/2023	IRRF		1,35
13/06/2023	IRRF		1,11
19/06/2023	IRRF		0,24
19/06/2023	IOF		6,5
23/06/2023	IRRF		0,02
23/06/2023	IOF		0,27
<b>TOTAL</b>			<b>12,53</b>

### 2 - Conta Provisão de Rescisão

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/06/2023	PROVISIONAMENTO FGTS	151.147	5.611,59
6/15/2023	CRED TEV	151.147	14.028,98

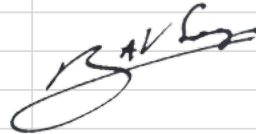
<b>TOTAL</b>			
			<b>19.640,57</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
06/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	61.218	14.028,98
<b>TOTAL</b>			
			<b>14.028,98</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
09/06/2023	REM BÁSICA	0	24,75
09/06/2023	CRED JUROS	0	60,3
10/06/2023	REM BÁSICA	0	7,45
10/06/2023	CRED JUROS	0	18,11
11/06/2023	REM BÁSICA	0	17,46
11/06/2023	CRED JUROS	0	48,98
13/06/2023	REM BÁSICA	0	9,22
13/06/2023	CRED JUROS	0	30,50
<b>TOTAL</b>			
			<b>216,77</b>
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			
			<b>-</b>
<b>3 - Conta Provisão 13º e Férias</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
15/06/2023	PROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS	151.147	29.392,37
6/15/2023	CRED TEV	151.148	147.079,51
6/15/2023	CRED TEV	151.148	17.072,00
6/15/2023	CRED TEV	151.153	4.474,18
<b>TOTAL</b>			
			<b>198.018,06</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
05/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	51.619	1989,72
06/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	61.149	147079,51
06/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	62.003	17072,00
09/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	91.111	2.148,92
12/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	121.519	4.474,18
19/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	191.433	798,47
23/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	231.011	479,40
26/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	261.158	5.167,85
<b>TOTAL</b>			
			<b>179.210,05</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/06/2023	REM BÁSICA	0	207,9
09/06/2023	CRED JUROS	0	506,63
10/06/2023	REM BÁSICA	0	17,37
10/06/2023	CRED JUROS	0	42,26
11/06/2023	REM BÁSICA	0	68,64
11/06/2023	CRED JUROS	0	192,62
12/06/2023	REM BÁSICA	0	1,64
12/06/2023	CRED JUROS	0	5,41
13/06/2023	REM BÁSICA	0	37,42
13/06/2023	CRED JUROS	0	123,78
<b>TOTAL</b>			<b>1.203,67</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</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 - 11:30

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	051619	CRED TEV	1.989,72 C	1.989,72 C
05/06/2023	051145	ENVIO PIX	168,80 D	1.820,92 C
05/06/2023	051609	ENVIO PIX	3.674,22 D	1.853,30 D
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.853,30 C	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	061149	CRED TEV	147.079,51 C	147.079,51 C
06/06/2023	061218	CRED TEV	14.028,98 C	161.108,49 C
06/06/2023	062003	CRED TEV	17.072,00 C	178.180,49 C
06/06/2023	545877	DEB P FGTS	14.028,98 D	164.151,51 C
06/06/2023	061221	ENVIO PIX	3.381,72 D	160.769,79 C
06/06/2023	061222	ENVIO PIX	561,91 D	160.207,88 C
06/06/2023	061223	ENVIO PIX	3.146,67 D	157.061,21 C
06/06/2023	061225	ENVIO PIX	2.097,94 D	154.963,27 C
06/06/2023	061226	ENVIO PIX	592,00 D	154.371,27 C
06/06/2023	061227	ENVIO PIX	1.574,09 D	152.797,18 C
06/06/2023	061227	ENVIO PIX	2.208,23 D	150.588,95 C
06/06/2023	061228	ENVIO PIX	2.869,16 D	147.719,79 C
06/06/2023	061229	ENVIO PIX	627,95 D	147.091,84 C
06/06/2023	061229	ENVIO PIX	643,68 D	146.448,16 C
06/06/2023	062004	ENVIO PIX	435,60 D	146.012,56 C
06/06/2023	400783	FOL PAGTO	36.108,92 D	109.903,64 C
06/06/2023	400783	FOL PAGTO	15.024,55 D	94.879,09 C
06/06/2023	400783	FOL PAGTO	34.505,55 D	60.373,54 C
06/06/2023	400783	FOL PAGTO	24.381,36 D	35.992,18 C
06/06/2023	400783	FOL PAGTO	19.355,78 D	16.636,40 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		16.636,40 C

07/06/2023	581368	PAG BOLETO	320,00 D	16.316,40 C
07/06/2023	400560	CPP CA CR	2.912,00 D	13.404,40 C
07/06/2023	301935	VR	840,00 D	12.564,40 C
07/06/2023	301935	VR	13.320,00 D	755,60 D
07/06/2023	400783	DEB TARIFA	58,50 D	814,10 D
07/06/2023	727220	RESG AUTOM	814,10 C	0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	091111	CRED TEV	2.148,92 C	2.148,92 C
09/06/2023	091134	ENVIO PIX	2.148,92 D	0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	121519	CRED TEV	4.474,18 C	4.474,18 C
12/06/2023	101764	PAG BOLETO	90,00 D	4.384,18 C
12/06/2023	109835	PAG BOLETO	99,00 D	4.285,18 C
12/06/2023	233515	PAG BOLETO	2.197,44 D	2.087,74 C
12/06/2023	238475	PAG BOLETO	3.000,00 D	912,26 D
12/06/2023	727220	RESG AUTOM	912,26 C	0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	131017	ENVIO PIX	720,00 D	720,00 D
13/06/2023	727220	RESG AUTOM	720,00 C	0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	544797	APLICACAO	9.128,49 D	9.128,49 D
15/06/2023	000001	CRED TED	291.985,01 C	282.856,52 C
15/06/2023	151117	CRED TEV	123,97 C	282.980,49 C
15/06/2023	151117	CRED TEV	101,89 C	283.082,38 C
15/06/2023	151118	CRED TEV	1.132,07 C	284.214,45 C
15/06/2023	151118	CRED TEV	357,82 C	284.572,27 C
15/06/2023	151119	CRED TEV	2.239,95 C	286.812,22 C
15/06/2023	151120	CRED TEV	840,00 C	287.652,22 C
15/06/2023	151120	CRED TEV	6.317,40 C	293.969,62 C
15/06/2023	024466	PG ORG GOV	69.557,32 D	224.412,30 C
15/06/2023	301333	PAG BOLETO	199,28 D	224.213,02 C
15/06/2023	304235	PAG BOLETO	265,07 D	223.947,95 C
15/06/2023	307332	PAG BOLETO	518,95 D	223.429,00 C
15/06/2023	444507	PAG DARF	1.770,36 D	221.658,64 C
15/06/2023	151122	ENVIO PIX	3.000,00 D	218.658,64 C
15/06/2023	151125	ENVIO PIX	1.000,00 D	217.658,64 C
15/06/2023	151147	TEV MESM T	5.611,59 D	212.047,05 C
15/06/2023	151147	TEV MESM T	29.392,37 D	182.654,68 C
15/06/2023	151147	TEV MESM T	14.028,98 D	168.625,70 C

15/06/2023	151148	TEV MESM T	147.079,51 D	21.546,19 C
15/06/2023	151148	TEV MESM T	17.072,00 D	4.474,19 C
15/06/2023	151153	TEV MESM T	4.474,18 D	0,01 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
19/06/2023	191433	CRED TEV	798,47 C	798,48 C
19/06/2023	409861	PAG BOLETO	443,72 D	354,76 C
19/06/2023	411070	PAG BOLETO	1.880,00 D	1.525,24 D
19/06/2023	412130	PAG BOLETO	398,16 D	1.923,40 D
19/06/2023	471170	PG LUZ/GAS	116,44 D	2.039,84 D
19/06/2023	191438	ENVIO PIX	843,47 D	2.883,31 D
19/06/2023	191645	ENVIO PIX	5.000,00 D	7.883,31 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	7.883,31 C	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	231011	CRED TEV	479,40 C	479,40 C
23/06/2023	231015	ENVIO PIX	616,85 D	137,45 D
23/06/2023	727220	RESG AUTOM	137,45 C	0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	261158	CRED TEV	5.167,85 C	5.167,85 C
26/06/2023	261221	ENVIO PIX	5.167,85 D	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	002741	CRED.AUTOR	55,00 C	55,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C

Processo/Ano: 115969/2024 Pagina : 13 Incluído por: WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA  
 04/02/25 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIO Arquivo: Relatórios assinados.pdf

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(%) 0,9723	No Ano(%) 5,7996	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0466	Cota em: 31/05/2023 2,044310	Cota em: 30/06/2023 2,064186
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.296,01C	2.101,445352
Aplicações	9.128,49C	4.444,825863
Resgates	12.320,42D	6.006,035970
Rendimento Bruto no Mês	23,60C	
IRRF	5,76D	
IOF	6,77D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.115,15C	540,235245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	1.853,30D	906,287794
	IRRF	2,00D	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	814,10D	397,820622
	IRRF	1,04D	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	912,26D	445,465647
	IRRF	1,35D	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	720,00D	351,446621
	IRRF	1,11D	
	IOF	0,00	
15 / 06	APLICACAO	9.128,49C	4.444,825863
19 / 06	RESGATE	7.883,31D	3.838,127631
	IRRF	0,24D	
	IOF	6,50D	
23 / 06	RESGATE	137,45D	66,887652
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,27D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
12,19	5,76

**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 - 11:27

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45.548,53 C
06/06/2023	061218	TEV MESM T	14.028,98 D	31.519,55 C
09/06/2023	000000	REM BASICA	24,75 C	31.544,30 C
09/06/2023	000000	CRED JUROS	60,30 C	31.604,60 C
10/06/2023	000000	REM BASICA	7,45 C	31.612,05 C
10/06/2023	000000	CRED JUROS	18,11 C	31.630,16 C
11/06/2023	000000	REM BASICA	17,46 C	31.647,62 C
11/06/2023	000000	CRED JUROS	48,98 C	31.696,60 C
13/06/2023	000000	REM BASICA	9,22 C	31.705,82 C
13/06/2023	000000	CRED JUROS	30,50 C	31.736,32 C
15/06/2023	151147	CRED TEV	5.611,59 C	37.347,91 C
15/06/2023	151147	CRED TEV	14.028,98 C	51.376,89 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: IEVP INSTITUTO PRO TENNIS

Conta: 2741 | 1388 | 000739136624-3

Data: 14/07/2023 - 11:26

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	339.947,90 C
05/06/2023	051619	TEV MESM T	1.989,72 D	337.958,18 C
06/06/2023	061149	TEV MESM T	147.079,51 D	190.878,67 C
06/06/2023	062003	TEV MESM T	17.072,00 D	173.806,67 C
09/06/2023	000000	REM BASICA	207,90 C	174.014,57 C
09/06/2023	000000	CRED JUROS	506,63 C	174.521,20 C
09/06/2023	091111	TEV MESM T	2.148,92 D	172.372,28 C
10/06/2023	000000	REM BASICA	17,37 C	172.389,65 C
10/06/2023	000000	CRED JUROS	42,26 C	172.431,91 C
11/06/2023	000000	REM BASICA	68,64 C	172.500,55 C
11/06/2023	000000	CRED JUROS	192,62 C	172.693,17 C
12/06/2023	000000	REM BASICA	1,64 C	172.694,81 C
12/06/2023	000000	CRED JUROS	5,41 C	172.700,22 C
12/06/2023	121519	TEV MESM T	4.474,18 D	168.226,04 C
13/06/2023	000000	REM BASICA	37,42 C	168.263,46 C
13/06/2023	000000	CRED JUROS	123,78 C	168.387,24 C
15/06/2023	151147	CRED TEV	29.392,37 C	197.779,61 C
15/06/2023	151148	CRED TEV	147.079,51 C	344.859,12 C
15/06/2023	151148	CRED TEV	17.072,00 C	361.931,12 C
15/06/2023	151153	CRED TEV	4.474,18 C	366.405,30 C
19/06/2023	191433	TEV MESM T	798,47 D	365.606,83 C
23/06/2023	231011	TEV MESM T	479,40 D	365.127,43 C
26/06/2023	261158	TEV MESM T	5.167,85 D	359.959,58 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

## ***PARECER DO CONSELHO FISCAL***

Após exame da escrituração no mês junho 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos  
Concessor:  
Termo de Colaboração n.º 16/2022  
Objeto: Atividades complementares desportivas em contrato escolar para desenvolvimento integral dos alunos do ensino fundamental da rede de ensino municipal de São José dos Campos, visando atender a demanda do Instituto Esportivo do Vale do Paraíba  
OSC: 31.551.174/0001-76  
CNPJ: Alameda Colônia, n.º80 - Cond. Espelho D'Água, São José dos Campos - SP  
Endereço:

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 NAO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
REPASSE ESTADUAL - PARCELA 05/2023	R\$ 50.808,72	01/06/2023	14/06/2023				
				000001			

**Despesas**

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação³	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NAO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵	
1	06/06/2023	Boleto	978821	Consórcio 123	Benefícios 06/2023	Recursos humanos	Boleto	07/06/2023	579.797	370,00		370,00	
2	23/05/2023	Boleto	435064043	Vivo - Telefônica Brasil S.A.	Plano celular 05/2023	Outras despesas	Boleto	13/06/2023	655.407	179,98		179,98	
3	01/06/2023	NF-e	2357	Auto Posto Lucky LTDA	Abastecimento 04/05/2023	Combustível	Boleto	15/06/2023	240.697	745,50		745,50	
4	15/06/2023	DARF		Receita Federal	IRRF 05/2023	imposto	DOC/TED/TRANS	15/06/2023	15117	123,97		123,97	
5	15/06/2023	DARF		Receita Federal	PIS 05/2023	imposto	DOC/TED/TRANS	15/06/2023	15117	101,89		101,89	
6	15/06/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	TRANE (prov. 13º e férias)	Recursos humanos	DOC/TED/TRANS	15/06/2023	15118	1.132,07		1.132,07	
7	15/06/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	TRANE (prov FGTS)	Recursos humanos	DOC/TED/TRANS	15/06/2023	15118	357,82		357,82	
8	15/06/2023	DARF		Receita Federal	DCTF 05/2023	imposto	DOC/TED/TRANS	15/06/2023	15119	2.239,95		2.239,95	
9	15/06/2023	Extrato		VR Benefícios e Serviços de Produtos	Benefícios 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED/TRANS	15/06/2023	15120	840,00		840,00	
10	15/06/2023	Extrato		Transferencia Salário	Folha 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED/TRANS	15/06/2023	15120	6.317,40		6.317,40	
11	23/05/2023	Fatura	319	Clarear Rent a Car Transporte e Serviços Eireli	Locação veículo 06/2023	Locações diversas	Boleto	19/06/2023	416.303	2.300,00		2.300,00	
12	16/06/2023	NF-e	2373	Auto Posto Lucky LTDA	Abastecimento 06/2023	Combustível	Boleto	19/06/2023	417.351	504,78		504,78	
13	19/06/2023	NF-e	4845	Esporte Vale Comercial de Artigos Esportivos LTDA.ME	Material Esportivo 06/2023	Outras despesas	Pix enviado	19/06/2023	191.646	20.519,00		20.519,00	
14	18/05/2023	Boleto		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Taxa Licença/2023	Outras despesas	Boleto	21/06/2023	372.884	162,64		162,64	
<b>TOTAIS</b>											<b>35.895,00</b>		<b>35.895,00</b>

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

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

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

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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\$	644,92
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\$	35.895,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	38.950,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	24.036,39
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	103,81
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\$	21,04
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\$	15.641,41
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>15.641,41</b>

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
6/14/2023	Repasse parcela 05/2023	000001	50.808,72
<b>TOTAL</b>			<b>50.808,72</b>

**REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES**

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

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
6/7/2023	VALE TRANSPORTE	579.797	370,00
6/13/2023	VIVO CELULAR	655.407	179,98
6/15/2023	ABASTECIMENTO	240.697	745,50
6/15/2023	TEV MESM T	151117	123,97
6/15/2023	TEV MESM T	151117	101,89
6/15/2023	TEV MESM T	151118	1.132,07
6/15/2023	TEV MESM T	151118	357,82
6/15/2023	TEV MESM T	151119	2.239,95
6/15/2023	TEV MESM T	151120	840,00
6/15/2023	TEV MESM T	151120	6.317,40
6/19/2023	LOCAÇÃO CARRO	416303	2.300,00
6/19/2023	ABASTECIMENTO	417351	504,78
6/19/2023	MATERIAL ESPORTIVO	191646	20.519,00
6/21/2023	TAXA LICNCEÇA	372484	162,64
<b>TOTAL</b>			<b>35.895,00</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
6/15/2023	APLICAÇÃO REPASSE ESTADUAL	545.269	38.950,11
<b>TOTAL</b>			<b>38.950,11</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
6/7/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	370,00
6/13/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	179,98
6/19/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	23.323,77
6/21/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	162,64
<b>TOTAL</b>			<b>24.036,39</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
6/30/2023	RENDIMENTO BRUTO MÊS		103,81

<b>TOTAL</b>			<b>103,81</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
6/7/2023	IRRF		0,48
6/13/2023	IRRF		0,28
6/19/2023	IRRF		0,87
6/19/2023	IOF		19,16
6/21/2023	IRRF		0,01
6/21/2023	IOF		0,24
<b>TOTAL</b>			<b>21,04</b>

<b>2 - Conta Provisão de Rescisão</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

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

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

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


<b>3 - Conta Provisão 13º e Férias</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

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

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

<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 - 10:07

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	579797	PAG BOLETO	370,00 D	370,00 D
07/06/2023	727220	RESG AUTOM	370,00 C	0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	655407	PAG FONE	179,98 D	179,98 D
13/06/2023	727220	RESG AUTOM	179,98 C	0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000001	CRED TED	50.808,72 C	50.808,72 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		50.808,72 C
15/06/2023	545269	APLICACAO	38.950,11 D	11.858,61 C
15/06/2023	240697	PAG BOLETO	745,50 D	11.113,11 C
15/06/2023	151117	TEV MESM T	123,97 D	10.989,14 C
15/06/2023	151117	TEV MESM T	101,89 D	10.887,25 C
15/06/2023	151118	TEV MESM T	1.132,07 D	9.755,18 C
15/06/2023	151118	TEV MESM T	357,82 D	9.397,36 C
15/06/2023	151119	TEV MESM T	2.239,95 D	7.157,41 C
15/06/2023	151120	TEV MESM T	840,00 D	6.317,41 C
15/06/2023	151120	TEV MESM T	6.317,40 D	0,01 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
19/06/2023	416303	PAG BOLETO	2.300,00 D	2.299,99 D
19/06/2023	417351	PAG BOLETO	504,78 D	2.804,77 D
19/06/2023	191646	ENVIO PIX	20.519,00 D	23.323,77 D

19/06/2023	727220	RESG AUTOM	23.323,77 C	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	372484	PG PREFEIT	162,64 D	162,64 D
21/06/2023	727220	RESG AUTOM	162,64 C	0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	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(%) 0,9723	No Ano(%) 5,7996	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0466	Cota em: 31/05/2023 2,044310	Cota em: 30/06/2023 2,064186
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	644,92C	315,469108
Aplicações	38.950,11C	18.965,508678
Resgates	24.036,39D	11.703,455729
Rendimento Bruto no Mês	103,81C	
IRRF	1,64D	
IOF	19,40D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.641,41C	7,577,522057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	RESGATE	370,00D	180,809791
	IRRF	0,48D	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	179,98D	87,852915
	IRRF	0,28D	
	IOF	0,00	
15 / 06	APLICACAO	38.950,11C	18.965,508678
19 / 06	RESGATE	23.323,77D	11.355,623830
	IRRF	0,87D	
	IOF	19,16D	
21 / 06	RESGATE	162,64D	79,169192
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,24D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
5,71	1,64

**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>	