



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

121857/2024

09/12/2024

Folha 1

Expediente 121857/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 09/12/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas: TC 16/2022 – Parcela julho/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		09/12/2024

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 julho/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 julho 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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
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 06/2023	R\$ 297.714,37	8/1/2023	7/3/2023	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	6/21/2023	FATURA	17711	MINOL-TEC LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BOLETO	7/3/2023	950.903	219,35		219,35
2	7/4/2023	BOLETO	984287	CONSÓRCIO 123 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	7/5/2023	644.852	150,00		150,00
3	6/22/2023	NFE	3256	ACTIE LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BOLETO	7/5/2023	648.183	140,00		140,00
4	6/28/2023	NFE	NF237	ALTAKARD DESENVOLVIMENTO LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BOLETO	7/5/2023	650.350	160,00		160,00
5	7/6/2023	NFSE	52064441	VR BENEFÍCIOS	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	7/5/2023	301.935		490,00	490,00
6	7/6/2023	NFSE	52061039	VR BENEFÍCIOS	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	7/5/2023	301.935	5.910,00		5.910,00
7	7/6/2023	NFSE	04724865	CAIXA BENEFÍCIOS	CAIXA BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	7/5/2023	400.560	2.210,00		2.210,00
8	31/06/2023	HOLERITE		MARCELLA DE MORAES NASCIMENTO	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	7/6/2023	61.054	1.315,26	1.368,93	2.684,19
9	31/06/2023	HOLERITE		ANDRESSA CARLA FRIGGI	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	7/6/2023	61.055	649,35		649,35
10	31/06/2023	HOLERITE		ABILENE DOS SANTOS	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	7/6/2023	61.055	435,60		435,60
11	31/06/2023	HOLERITE		WILLIAN YUDI BURATTO	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	7/6/2023	61.056	1.082,82	1.925,00	3.007,82
12	31/06/2023	HOLERITE		MARIA EDUARDA GOMES DA SILVA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	7/6/2023	61.057		1.875,48	1.875,48
13	31/06/2023	HOLERITE		MAYARA ALINE DOS SANTOS CURSINO	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	7/6/2023	61.057	366,30		366,30
14	31/06/2023	HOLERITE		LARISSA CAROLINA SILVA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	7/6/2023	61.058	987,73	1.070,03	2.057,76
15	31/06/2023	HOLERITE		WILSON JOSE DA SILVA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	7/6/2023	61.059	1.818,63	1.428,92	3.247,55
16	31/06/2023	HOLERITE		CINTIA DE OLIVEIRA CLAUDINO	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	7/6/2023	61.100	383,33		383,33

17	31/06/2023	HOLERITE		MARIA DALVANY DA SILVA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	7/6/2023	61.100	1.086,60	1.699,54	2.786,14
18	31/06/2023	HOLERITE		TAILA GOMES DE FARIA ALVES	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	7/6/2023	61.101	306,03		306,03
19	31/06/2023	HOLERITE		LEANDRO POEPCKE PAIVA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	7/6/2023	61.101	804,86	559,30	1.364,16
20	31/06/2023	HOLERITE		FOLHA 06/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	7/6/2023	400.783	41.021,65		41.021,65
21	31/06/2023	HOLERITE		FOLHA 06/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	7/6/2023	400.783	27.610,56		27.610,56
22	31/06/2023	HOLERITE		FOLHA 06/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	7/6/2023	400.783	21.752,84		21.752,84
23	31/06/2023	HOLERITE		FOLHA 06/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	7/6/2023	400.783	34.241,31		34.241,31
24	31/06/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DCTF	IMPOSTO	IMPOSTO	7/7/2023	57.247	65.582,00	2.761,33	68.343,33
25	31/06/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	PIS	IMPOSTO	IMPOSTO	7/7/2023	487.150	1.581,30	115,80	1.697,10
26	31/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	IMPOSTO	IMPOSTO	7/7/2023	580.152	12.576,70	1.000,12	13.576,82
27	31/06/2023	HOLERITE		TAILA GOMES DE FARIA ALVES	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	7/7/2023	71.245	490,00		490,00
28				FOLHA 02	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	7/7/2023	400.783	21.777,01		21.777,01
29				FOLHA 01	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	7/7/2023	400.783	9.536,79		9.536,79
30		EXTRATO		DEBITO TARIFA FOLHA PAGAMENTO	TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DÉBITO EM CONTA	7/7/2023	400.783		60,30	60,30
31	7/4/2023	NFSE	157	MAP STUDIO CRIATIVO	ASSESSORIA DE MARKETING	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	7/10/2023	533.092	3.000,00		3.000,00
32	7/3/2023	RECIBO	13763	VIAMAX NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS - ALPHA OFFICE	LOCAÇÃO 06/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO	7/10/2023	534.519	2.198,34		2.198,34
33	7/3/2023	NFSE	1994	MIDIASIM WEB CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS	BOLETO	7/10/2023	536.126	90,00		90,00
34	6/1/2023	BOLETO	754167	SOC ASSIST E CULT SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	LOCAÇÃO AUDITÓRIO 06/2023	LOCAÇÕES DIVERSAS	BOLETO	7/10/2023	537.144	518,95		518,95
35	7/4/2023	NFSE	7	EFV CONTABILIDADE	SERVIÇOS CONTÁBEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	7/10/2023	101.608	3.000,00		3.000,00
36		EXTRATO		DEBITO TARIFA FOLHA PAGAMENTO	TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DÉBITO EM CONTA	7/10/2023	400.783		29,70	29,70
37	7/13/2023	NFSE	65372	RVC PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO GARAGEM	LOCAÇÕES DIVERSAS	PIX ENVIADO	7/11/2023	111.112	720,00		720,00
38	3/11/2023	NFE	NF8312	STN COM DE UNIFORMES E BRINDES LTDA	UNIFORMES PARCIAL	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO	7/13/2023	131.616	10.000,00		10.000,00
39	7/13/2023	NFSE	8	FRANCIS LEONARDO MARTINS DOS SANTOS	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	7/13/2023	131.617	1.000,00		1.000,00
40		HOLERITE		BEATRIZ PINTO RIBEIRO DE ARAUJO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	7/14/2023	141.245	4.752,19		4.752,19
41	7/19/2023	FATURA	17879	MINOL-TEC LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BOLETO	7/21/2023	241.558	204,50		204,50
42	7/11/2023			EDP ENERGIA	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	BOLETO	7/21/2023	537.403	120,26		120,26
43	7/26/2023	BOLETO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	7/26/2023	591.300	1.654,84		1.654,84
44	7/26/2023	GRRF		RESCISÃO THIAGO DIAS	RESCISÃO CONTRATUAL	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	7/26/2023	261.038	5.955,07		5.955,07
45	3/11/2023	NFE	NF8312	STN COM DE UNIFORMES E BRINDES LTDA	UNIFORMES PARCIAL	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO	7/31/2023	311.249	5.000,00		5.000,00
TOTAIS										292.410,17	14.384,45	306.794,62

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

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

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

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

⁵ Valor total debitado no extrato.


Bruno Angelo Vasconcelos e Souza
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/07/2023 a 31/07/2023

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\$	55,00
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.115,15
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	51.376,89
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	359.959,58
REPASSE	(+)	R\$	297.714,37
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	16.643,14
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	306.794,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	297.550,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.430,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	45.999,17
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	298.434,94
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.654,84
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	41.272,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	577,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	353,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	2.270,56
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	465,58
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\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	341,75
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	55.506,66
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	366.957,08
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	422.805,49

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
7/3/2023	Repasse parcela 06/2023	000001	297.714,37
TOTAL			297.714,37

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/07/2023	CRED TEV	60.617	1.925,00
06/07/2023	CRED TEV	60.617	1.875,48
06/07/2023	CRED TEV	60.617	1.699,54
06/07/2023	CRED TEV	60.617	559,30
06/07/2023	CRED TEV	60.617	1.368,93

06/07/2023	CRED TEV	60.617	1.428,92
06/07/2023	CRED TEV	60.617	1.070,03
06/07/2023	CRED TEV	61.059	490,00
07/07/2023	CRED TEV	71.241	1.000,12
07/07/2023	CRED TEV	71.242	2.633,15
07/07/2023	CRED TEV	71.242	128,18
07/07/2023	CRED TEV	71.242	115,80
11/07/2023	CRED TEV	111.622	1.062,07
11/07/2023	CRED TEV	111.623	1.286,62
TOTAL			16.643,14

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
7/3/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	950.903	219,35
7/5/2023	VALE TRANSPORTE	644.852	150,00
7/5/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	648.183	140,00
7/5/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	650.350	160,00
7/5/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	490,00
7/5/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	5.910,00
7/5/2023	CAIXA BENEFÍCIOS	400.560	2.210,00
7/6/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.054	2.684,19
7/6/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.055	649,35
7/6/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.055	435,60
7/6/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.056	3.007,82
7/6/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.057	1.875,48
7/6/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.057	366,30
7/6/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.058	2.057,76
7/6/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.059	3.247,55
7/6/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.100	383,33
7/6/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.100	2.786,14
7/6/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.101	306,03
7/6/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61.101	1.364,16
7/6/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	400.783	41.021,65
7/6/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	400.783	27.610,56
7/6/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	400.783	21.752,84
7/6/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	400.783	34.241,31
7/7/2023	DCTF	57.247	68.343,33
7/7/2023	PIS	487.150	1.697,10
7/7/2023	FGTS	580.152	13.576,82
7/7/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	71.245	490,00
7/7/2023	PAGAMENTO DE FÉRIAS	400.783	21.777,01
7/7/2023	PAGAMENTO DE FÉRIAS	400.783	9.536,79
7/7/2023	TARIFA	400.783	60,30
7/10/2023	ASSESSORIA DE MARKETING	533.092	3.000,00
7/10/2023	LOCAÇÃO 06/2023	534.519	2.198,34
7/10/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	536.126	90,00
7/10/2023	LOCAÇÃO AUDITÓRIO 06/2023	537.144	518,95
7/10/2023	SERVIÇOS CONTÁBEIS	101.608	3.000,00
7/10/2023	TARIFA	400.783	29,70
7/11/2023	LOCAÇÃO GARAGEM	111.112	720,00
7/13/2023	UNIFORMES PARCIAL	131.616	10.000,00

7/13/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	131.617	1.000,00
7/14/2023	PAGAMENTO DE FÉRIAS	141.245	4.752,19
7/21/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	241.558	204,50
7/21/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	537.403	120,26
7/26/2023	FGTS RESCISÓRIO	591.300	1.654,84
7/26/2023	RESCISÃO CONTRATUAL	261.038	5.955,07
7/31/2023	UNIFORMES PARCIAL	311.249	5.000,00
TOTAL			306.794,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
7/3/2023	APLICAÇÃO REPASSE MUNICIPAL	334.522	297.550,01
TOTAL			297.550,01

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	9.059,99
06/07/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	133.372,87
07/07/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	79.799,38
10/07/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	8.836,99
11/07/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	49.801,20
13/07/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	11.000,00
21/07/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	324,76
26/07/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	1.239,75
31/07/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	5.000,00
TOTAL			298.434,94

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		577,11
TOTAL			577,11

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2023	IRRF		1,17
05/07/2023	IOF		8,8
06/07/2023	IRRF		3,96
06/07/2023	IOF		158,72
07/07/2023	IRRF		4,44
07/07/2023	IOF		121,5
10/07/2023	IRRF		1,06
10/07/2023	IOF		14,95
11/07/2023	IRRF		8,08
11/07/2023	IOF		97,22
13/07/2023	IRRF		2,97
13/07/2023	IOF		25,73
21/07/2023	IRRF		0,27
21/07/2023	IOF		0,8
26/07/2023	IRRF		1,62

Q. *B.*

26/07/2023	IOF		2,16
31/07/2023	IRRF		9,46
31/07/2023	IOF		2,67
TOTAL			465,58

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/07/2023	PROVISIONAMENTO FGTS	111.620	5.430,72
TOTAL			5.430,72

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/07/2023	RESGATE APLICAÇÃO	261.034	1.654,84
TOTAL			1.654,84

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/07/2023	REM BÁSICA		21,11
09/07/2023	CRED JUROS		60,71
10/07/2023	REM BÁSICA		5,34
10/07/2023	CRED JUROS		18,23
11/07/2023	REM BÁSICA		17,06
11/07/2023	CRED JUROS		49,31
13/07/2023	REM BÁSICA		12,76
13/07/2023	CRED JUROS		30,71
15/07/2023	REM BÁSICA		40,26
15/07/2023	CRED JUROS		98,40
TOTAL			353,89

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/07/2023	PROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS	111.620	45.999,17
TOTAL			45.999,17

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/07/2023	RESGATE APLICAÇÃO	70.700	31804,72
14/07/2023	RESGATE APLICAÇÃO	141.235	4752,19
26/07/2023	RESGATE APLICAÇÃO	261.035	4715,32
TOTAL			41.272,23

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

09/07/2023	REM BÁSICA		173,65
09/07/2023	CRED JUROS		499,29
10/07/2023	REM BÁSICA		12,47
10/07/2023	CRED JUROS		42,53
11/07/2023	REM BÁSICA		61,23
11/07/2023	CRED JUROS		176,95
13/07/2023	REM BÁSICA		51,78
13/07/2023	CRED JUROS		124,66
15/07/2023	REM BÁSICA		327,52
15/07/2023	CRED JUROS		800,48
TOTAL			2.270,56

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

Opriedo

Mariane Peneluppi Oviedo
TESOUREIRO

AV Souza

Bruno Angelo Vasconcelos e Souza
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: INST ESP V DO PARAIBA PRO TENNIS

Conta: 2741 | 003 | 00002476-6

Data: 09/10/2023 - 11:34

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2023	334522	APLICACAO	297.550,01 D	297.495,01 D
03/07/2023	000001	CRED TED	297.714,37 C	219,36 C
03/07/2023	950903	PAG BOLETO	219,35 D	0,01 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
05/07/2023	644852	PAG BOLETO	150,00 D	149,99 D
05/07/2023	648183	PAG BOLETO	140,00 D	289,99 D
05/07/2023	650350	PAG BOLETO	160,00 D	449,99 D
05/07/2023	301935	VR	490,00 D	939,99 D
05/07/2023	301935	VR	5.910,00 D	6.849,99 D
05/07/2023	400560	CPP CA CR	2.210,00 D	9.059,99 D
05/07/2023	727220	RESG AUTOM	9.059,99 C	0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	060617	CRED TEV	1.925,00 C	1.925,00 C
06/07/2023	060617	CRED TEV	1.875,48 C	3.800,48 C
06/07/2023	060617	CRED TEV	1.699,54 C	5.500,02 C
06/07/2023	060617	CRED TEV	559,30 C	6.059,32 C
06/07/2023	060617	CRED TEV	1.368,93 C	7.428,25 C
06/07/2023	060617	CRED TEV	1.428,92 C	8.857,17 C
06/07/2023	060617	CRED TEV	1.070,03 C	9.927,20 C
06/07/2023	061059	CRED TEV	490,00 C	10.417,20 C
06/07/2023	061054	ENVIO PIX	2.684,19 D	7.733,01 C
06/07/2023	061055	ENVIO PIX	649,35 D	7.083,66 C
06/07/2023	061055	ENVIO PIX	435,60 D	6.648,06 C
06/07/2023	061056	ENVIO PIX	3.007,82 D	3.640,24 C
06/07/2023	061057	ENVIO PIX	1.875,48 D	1.764,76 C
06/07/2023	061057	ENVIO PIX	366,30 D	1.398,46 C
06/07/2023	061058	ENVIO PIX	2.057,76 D	659,30 D
06/07/2023	061059	ENVIO PIX	3.247,55 D	3.906,85 D

06/07/2023	061100	ENVIO PIX	383,33 D	4.290,18 D
06/07/2023	061100	ENVIO PIX	2.786,14 D	7.076,32 D
06/07/2023	061101	ENVIO PIX	306,03 D	7.382,35 D
06/07/2023	061101	ENVIO PIX	1.364,16 D	8.746,51 D
06/07/2023	400783	FOL PAGTO	41.021,65 D	49.768,16 D
06/07/2023	400783	FOL PAGTO	27.610,56 D	77.378,72 D
06/07/2023	400783	FOL PAGTO	21.752,84 D	99.131,56 D
06/07/2023	400783	FOL PAGTO	34.241,31 D	133.372,87 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	133.372,87 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	070700	CRED TEV	31.804,72 C	31.804,72 C
07/07/2023	071241	CRED TEV	1.000,12 C	32.804,84 C
07/07/2023	071242	CRED TEV	2.633,15 C	35.437,99 C
07/07/2023	071242	CRED TEV	128,18 C	35.566,17 C
07/07/2023	071242	CRED TEV	115,80 C	35.681,97 C
07/07/2023	057247	PG ORG GOV	68.343,33 D	32.661,36 D
07/07/2023	487150	PAG DARF	1.697,10 D	34.358,46 D
07/07/2023	580152	DEB P FGTS	13.576,82 D	47.935,28 D
07/07/2023	071245	ENVIO PIX	490,00 D	48.425,28 D
07/07/2023	400783	FOL PAGTO	21.777,01 D	70.202,29 D
07/07/2023	400783	FOL PAGTO	9.536,79 D	79.739,08 D
07/07/2023	400783	DEB TARIFA	60,30 D	79.799,38 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	79.799,38 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	533092	PAG BOLETO	3.000,00 D	3.000,00 D
10/07/2023	534519	PAG BOLETO	2.198,34 D	5.198,34 D
10/07/2023	536126	PAG BOLETO	90,00 D	5.288,34 D
10/07/2023	537144	PAG BOLETO	518,95 D	5.807,29 D
10/07/2023	101608	ENVIO PIX	3.000,00 D	8.807,29 D
10/07/2023	400783	DEB TARIFA	29,70 D	8.836,99 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	8.836,99 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	111622	CRED TEV	1.062,07 C	1.062,07 C
11/07/2023	111623	CRED TEV	1.286,62 C	2.348,69 C
11/07/2023	111112	ENVIO PIX	720,00 D	1.628,69 C
11/07/2023	111620	TEV MESM T	5.430,72 D	3.802,03 D
11/07/2023	111620	TEV MESM T	45.999,17 D	49.801,20 D
11/07/2023	727220	RESG AUTOM	49.801,20 C	0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

13/07/2023	131616	ENVIO PIX	10.000,00 D	10.000,00 D
13/07/2023	131617	ENVIO PIX	1.000,00 D	11.000,00 D
13/07/2023	727220	RESG AUTOM	11.000,00 C	0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	141235	CRED TEV	4.752,19 C	4.752,19 C
14/07/2023	141245	ENVIO PIX	4.752,19 D	0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	241558	PAG BOLETO	204,50 D	204,50 D
21/07/2023	537403	PG LUZ/GAS	120,26 D	324,76 D
21/07/2023	727220	RESG AUTOM	324,76 C	0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	261034	CRED TEV	1.654,84 C	1.654,84 C
26/07/2023	261035	CRED TEV	4.715,32 C	6.370,16 C
26/07/2023	591300	DEB P FGTS	1.654,84 D	4.715,32 C
26/07/2023	261038	ENVIO PIX	5.955,07 D	1.239,75 D
26/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.239,75 C	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	311249	ENVIO PIX	5.000,00 D	5.000,00 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	5.000,00 C	0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Processo/Ano: 121857/2024 Pagina : 12 Incluído por: WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA
09/12/24 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CASSIANO RICARDO, SP	Código 2741	Operação 5948	Emissão 15/08/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

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 07/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.115,15C	540,235245
Aplicações	297.550,01C	144.083,711398
Resgates	298.434,94D	144.459,944137
Rendimento Bruto no Mês	577,11C	
IRRF	33,03D	
IOF	432,55D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	341,75C	164,002507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	297.550,01C	144.083,711398
05 / 07	RESGATE	9.059,99D	4.388,149250
	IRRF	1,17D	
	IOF	8,80D	
06 / 07	RESGATE	133.372,87D	64.577,002840
	IRRF	3,96D	
	IOF	158,72D	
07 / 07	RESGATE	79.799,38D	38.634,113294
	IRRF	4,44D	
	IOF	121,50D	
10 / 07	RESGATE	8.836,99D	4.277,394411
	IRRF	1,06D	
	IOF	14,95D	
11 / 07	RESGATE	49.801,20D	24.101,915357
	IRRF	8,08D	
	IOF	97,22D	
13 / 07	RESGATE	11.000,00D	5.321,592111
	IRRF	2,97D	
	IOF	25,73D	
21 / 07	RESGATE	324,76D	156,803945
	IRRF	0,27D	
	IOF	0,80D	
26 / 07	RESGATE	1.239,75D	597,609372

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
147,14	33,03

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 15/08/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

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 07/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.115,15C	540,235245
Aplicações	297.550,01C	144.083,711398
Resgates	298.434,94D	144.459,944137
Rendimento Bruto no Mês	577,11C	
IRRF	33,03D	
IOF	432,55D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	341,75C	164,002507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	1,62D	
	IOF	2,16D	
31 / 07	RESGATE	5.000,00D	2.405,363553
	IRRF	9,46D	
	IOF	2,67D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
147,14	33,03

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: 17/11/2023 - 10:05
Mês: Julho/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/07/2023	000000	REM BASICA	21,11 C	51.398,00 C
09/07/2023	000000	CRED JUROS	60,71 C	51.458,71 C
10/07/2023	000000	REM BASICA	5,34 C	51.464,05 C
10/07/2023	000000	CRED JUROS	18,23 C	51.482,28 C
11/07/2023	000000	REM BASICA	17,06 C	51.499,34 C
11/07/2023	000000	CRED JUROS	49,31 C	51.548,65 C
11/07/2023	111620	CRED TEV	5.430,72 C	56.979,37 C
13/07/2023	000000	REM BASICA	12,76 C	56.992,13 C
13/07/2023	000000	CRED JUROS	30,71 C	57.022,84 C
15/07/2023	000000	REM BASICA	40,26 C	57.063,10 C
15/07/2023	000000	CRED JUROS	98,40 C	57.161,50 C
26/07/2023	261034	TEV MESM T	1.654,84 D	55.506,66 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: 17/11/2023 - 10:06

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/07/2023	070700	TEV MESM T	31.804,72 D	328.154,86 C
09/07/2023	000000	REM BASICA	173,65 C	328.328,51 C
09/07/2023	000000	CRED JUROS	499,29 C	328.827,80 C
10/07/2023	000000	REM BASICA	12,47 C	328.840,27 C
10/07/2023	000000	CRED JUROS	42,53 C	328.882,80 C
11/07/2023	000000	REM BASICA	61,23 C	328.944,03 C
11/07/2023	000000	CRED JUROS	176,95 C	329.120,98 C
11/07/2023	111620	CRED TEV	45.999,17 C	375.120,15 C
13/07/2023	000000	REM BASICA	51,78 C	375.171,93 C
13/07/2023	000000	CRED JUROS	124,66 C	375.296,59 C
14/07/2023	141235	TEV MESM T	4.752,19 D	370.544,40 C
15/07/2023	000000	REM BASICA	327,52 C	370.871,92 C
15/07/2023	000000	CRED JUROS	800,48 C	371.672,40 C
26/07/2023	261035	TEV MESM T	4.715,32 D	366.957,08 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: 121857/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA

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

São José dos Campos, 09 de dezembro de 2024

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

TC nº 16/2023 Parcela julho/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 09/12/2024 as 09:54:59

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO,** CPF:
217.XXX.XXX-17, SUPERVISOR, em 10/12/2024 as 14:57:53

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA,** CPF:
414.XXX.XXX-77, CHEFE DE CONTRATOS, em 10/12/2024 as 16:15:55

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **KATIA MARIA PEREIRA DE SOUZA,**
CPF: 185.XXX.XXX-37, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 13/12/2024
as 13:14:45



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2527/2025

10/01/2025

Folha 1

Expediente 2527/2025
Numero Documento
Data de Entrada: 10/01/2025
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 16/2022 PARCELA 07 AGOSTO/23 IEVP ESTADUAL
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		10/01/2025

Justificativa

Segue prestação de contas conferida e aprovada

PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 16/2022 PARCELA 07 AGOSTO/23 IEVP ESTADUAL

OBS:

A aprovação final do(a) gestor(a), vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Após exame da escrituração no mês agosto 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 01/08/2023 a 31/08/2023

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 (Estadual)
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 2741
 N.º da Conta: 2617-3
 Fonte de Recurso: Estadual

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE ESTADUAL - PARCELA 07/2023	R\$ 50.808,72	01/09/2023	03/08/2023	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	03/08/2023	BOLETO	990213	CONSÓRCIO 123 - VALE TRANSPORTE	Benefícios 08/2023	Recursos humanos	Boleto	04/08/2023	188.401	230,00		230,00
2	31/07/2023	HOLERITE		Salário - Leandro Poepcke - Parcial	Folha 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED/TRANSF	04/08/2023	41.037	488,08		488,08
3	31/07/2023	HOLERITE		Salário - Larissa Carolina - Parcial	Folha 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED/TRANSF	04/08/2023	41.037	1.151,76		1.151,76
4	31/07/2023	HOLERITE		Salário - Maria Dalvany da Silva - Parcial	Folha 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED/TRANSF	04/08/2023	41.038	1.640,65		1.640,65
5	31/07/2023	HOLERITE		Salário - Marcela de Moraes Nascimento - Parcial	Folha 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED/TRANSF	04/08/2023	41.038	430,06		430,06
6	31/07/2023	HOLERITE		Salário - Maria Eduarda Gomes da Silva	Folha 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED/TRANSF	04/08/2023	41.038	1.623,63		1.623,63
7	31/07/2023	HOLERITE		Salário - Moises Marcio Alves dos Santos - Parcial	Folha 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED/TRANSF	04/08/2023	41.039	122,31		122,31
8	31/07/2023	HOLERITE		Salário - Paloma dos Santos Camara - Parcial	Folha 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED/TRANSF	04/08/2023	41.039	472,75		472,75
9	31/07/2023	HOLERITE		Salário - William Yudi Buratto - Parcial	Folha 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED/TRANSF	04/08/2023	41.039	1.990,17		1.990,17
10	31/07/2023	HOLERITE		Salário - Wilson José da Silva - Parcial	Folha 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED/TRANSF	04/08/2023	41.040	490,78		490,78
11	31/07/2023	HOLERITE	53299358	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	Benefícios 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED/TRANSF	04/08/2023	41.533	1.150,00		1.150,00
12	31/07/2023	Darf		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 07/2023	Imposto	DOC/TED/TRANS	07/08/2023	71.131	67,49		67,49
13	31/07/2023	Darf		Secretaria da Receita Federal do Brasil	DCTF 07/2023	Imposto	DOC/TED/TRANS	07/08/2023	71.131	2.631,43		2.631,43
14	31/07/2023	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS 07/2023	Imposto	DOC/TED/TRANS	07/08/2023	71.131	793,55		793,55
15	31/07/2023	Darf		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 07/2023	Imposto	DOC/TED/TRANS	07/08/2023	71.131	99,30		99,30
16	31/07/2023	Darf	41411	DARF RETENCAO NF41411	Imposto	IMPOSTO	Impostos	09/08/2023	51.855	19,33		19,33

17	31/07/2023	NFST	435064043	VIVO CELULAR	Vivo celular	Outras despesas	Boleto	09/08/2023	378.779	179,98		179,98
18	01/06/2023	BOLETO	754168	AUDITÓRIO COLÉGIO FRANCISCANO N.S. APARECIDA	Locação	Locações diversas	Boleto	09/08/2023	458.991	518,95		518,95
19	01/08/2023	BOLETO	13864	VIA MAX NEGOCIOS IMOBILIARIOS - ALPHA OFFICE	Locação	Locação de imóveis	Boleto	09/08/2023	459.372	2.199,21		2.199,21
20	04/08/2023	NF-e	158	MAP AGÊNCIA - BRUNA PACHECO	Marketing	Outros serviços de terceiros	Boleto	09/08/2023	459.726	3.000,00		3.000,00
21	01/08/2023	NF-e	2393	AUTO POSTO LUCKY	Abastecimento	Combustível	Boleto	09/08/2023	460.841	545,82		545,82
22	03/08/2023	NFS-e	42392	PRESTOMED	Medicina Ocupacional	Outras despesas	Boleto	09/08/2023	461.253	139,00		139,00
23	01/08/2023	NF-e	2394	AUTO POSTO LUCKY	Abastecimento	Combustível	Boleto	09/08/2023	461.578	186,82		186,82
24	19/07/2023	FATURA	331	CLAREAR RENT A CAR	Locação	Locações diversas	Boleto	09/08/2023	462.231	2.300,00		2.300,00
25	09/08/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	TRANSF (prov FGTS)	Recursos humanos	DOC/TED/TRANSF	09/08/2023	91.042	-	1.103,32	1.103,32
26	09/08/2023	Extrato		Caixa Econômica Federal	TRANSF (prov 13º e férias)	Recursos humanos	DOC/TED/TRANSF	09/08/2023	1.042	-	793,55	793,55
27	08/08/2023	NFS-e	711	EFV CONTABILIDADE	Serviços Contábeis	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/08/2023	91.456	3.000,00		3.000,00
28	02/08/2023	NFS-e	395	MM LAVANDERIA LTDA	Manutenção Serviços	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/08/2023	91.457	772,80		772,80
29	11/08/2023	NF	67100	RSV PARKING ESTACIONAMENTO	Locação	Locações diversas	Pix enviado	10/08/2023	101.153	720,00		720,00
30	11/08/2023	NF	64441	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	Material Escritório	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/08/2023	111.231	367,10		367,10
31	11/08/2023	NFS-e	2487	CLICHERIA VERA CRUZ	Material Escritório	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/08/2023	111.233	85,00		85,00
32	01/08/2023	NF-e	4502	ACQUA MUNDO COM DE BEBIDAS LTDA	Material Consumo	Outros materiais de consumo	Boleto	14/08/2023	342.644	72,00		72,00
33	19/07/2023	FATURA	332	CLAREAR RENT A CAR	Locação	Locações diversas	Boleto	14/08/2023	345.658	1.880,00		1.880,00
34	13/08/2023	DANFPS-E	4377	ICARUS PONTO ELETRÔNICO	Manutenção Serviços	Outras despesas	Boleto	14/08/2023	347.964	414,75		414,75
35	31/07/2023			EDP ENERGIA	Manutenção Serviços	Despesas financeiras e bancárias	Boleto	14/08/2023	722.870	125,66		125,66
36	16/08/2023	NF-e	2405	AUTO POSTO LUCKY	Abastecimento	Combustível	Boleto	18/08/2023	137.801	563,41		563,41
37	18/08/2023	FATURA	18056	MINOLTEC LTDA	Material Escritório	Outros materiais de consumo	Boleto	21/08/2023	880.711	224,20		224,20
38	31/07/2023			EDP ENERGIA	Manutenção Serviços	Despesas financeiras e bancárias	Boleto	14/08/2023	59.641	-	125,66	125,66
39	25/08/2023	NFS-e	5819	VEX GRÁFICA DIGITAL	Material Escritório	Outros materiais de consumo	Pix enviado	25/08/2023	251.208	45,25		45,25
40	25/08/2023	NFS-e	142	SUELI BOER	Capacitação Professores	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/08/2023	261.325	2.954,28		2.954,28
TOTAIS									33.695,52	2.022,53		35.718,05

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

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

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

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

⁵ Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 04 de Dezembro de 2024.


Bruno Angelo Vasconcelos e Souza
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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\$ 1.095,23
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	
REPASSE	(+)	R\$ 50.808,72
REEMBOLSOS / DEVOLUÇÕES / TRANSFERENCIAS	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 35.718,05
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\$ 35.718,04
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 216,58
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\$ 50,01
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\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 16.352,47
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
TOTAL	(+/-)	R\$ 16.352,47

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2023	Repasse parcela 07/2023	000001	50.808,72
TOTAL			50.808,72

REEMBOLSOS / DEVOLOÇÕES / TRANSFERENCIAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/08/2023	VALE TRANSPORTE	188.401	230,00
04/08/2023	TEV MESM T	41.037	488,08
04/08/2023	TEV MESM T	41.037	1.151,76
04/08/2023	TEV MESM T	41.038	1.640,65
04/08/2023	TEV MESM T	41.038	430,06
04/08/2023	TEV MESM T	41.038	1.623,63
04/08/2023	TEV MESM T	41.039	122,31
04/08/2023	TEV MESM T	41.039	472,75
04/08/2023	TEV MESM T	41.039	1.990,17
04/08/2023	TEV MESM T	41.040	490,78
04/08/2023	TEV MESM T	41.533	1.150,00
07/08/2023	TEV MESM T	71.131	67,49
07/08/2023	TEV MESM T	71.131	2.631,43
07/08/2023	TEV MESM T	71.131	793,55
07/08/2023	TEV MESM T	71.131	99,30
09/08/2023	IMPOSTO	51.855	19,33
09/08/2023	VIVO CELULAR	378.779	179,98
09/08/2023	LOCAÇÃO SALA	458.991	518,95
09/08/2023	LOCAÇÃO SALA	459.372	2.199,21
09/08/2023	MARKETING	459726	3.000,00
09/08/2023	ABASTECIMENTO	460841	545,82
09/08/2023	MEDICINA OCUPACIONAL	461253	139,00
09/08/2023	ABASTECIMENTO	461578	186,82
09/08/2023	LOCAÇÃO	462231	2.300,00
09/08/2023	TEV MESM T	91042	1.103,32
09/08/2023	TEV MESM T	91042	793,55
09/08/2023	SERVIÇOS CONTÁBEIS	91456	3.000,00
09/08/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	91457	772,80
10/08/2023	LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO	101153	720,00
11/08/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	111231	367,10
11/08/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	111.233	85,00
14/08/2023	MATERIAL CONSUMO	342.644	72,00
14/08/2023	LOCAÇÃO	345.658	1.880,00
14/08/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	347.964	414,75
14/08/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	722870	125,66
18/08/2023	ABASTECIMENTO	137.801	563,41
21/08/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	880.711	224,20

14/08/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	59.641	125,66
25/08/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	251.208	45,25
28/08/2023	EVENTO	261.325	2.954,28
TOTAL			35.718,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2023	APLICAÇÃO REPASSE ESTADUAL	384.405	50.808,71
TOTAL			50.808,71

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	9.790,18
07/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	3.591,77
09/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	14.758,78
10/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	720,00
11/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	452,10
14/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	2.492,41
18/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	563,41
21/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	224,20
25/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	170,91
28/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	2.954,28
TOTAL			35.718,04

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	RENDIMENTO BRUTO MÊS		216,58
TOTAL			216,58

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/08/2023	IRRF		2,68
04/08/2023	IOF		3,78
07/08/2023	IRRF		0,1
07/08/2023	IOF		2,81
09/08/2023	IRRF		1,19
09/08/2023	IOF		21,33
10/08/2023	IRRF		0,08
10/08/2023	IOF		1,22
11/08/2023	IRRF		0,07

11/08/2023	IOF		0,88
14/08/2023	IRRF		0,64
14/08/2023	IOF		4,87
18/08/2023	IRRF		0,3
18/08/2023	IOF		1,35
21/08/2023	IRRF		0,15
21/08/2023	IOF		0,47
25/08/2023	IRRF		0,19
25/08/2023	IOF		0,30
28/08/2023	IRRF		4,12
28/08/2023	IOF		3,48
TOTAL			50,01

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			-
--------------	--	--	---

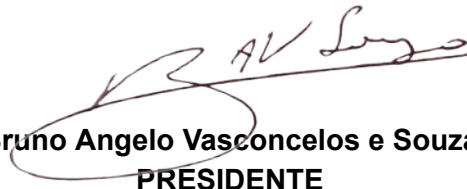
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 04 de Dezembro de 2024.



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: 13/09/2023 - 10:16

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	384405	APLICACAO	50.808,71 D	50.808,71 D
03/08/2023	000001	CRED TED	50.808,72 C	0,01 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
04/08/2023	188401	PAG BOLETO	230,00 D	229,99 D
04/08/2023	041037	TEV MESM T	488,08 D	718,07 D
04/08/2023	041037	TEV MESM T	1.151,76 D	1.869,83 D
04/08/2023	041038	TEV MESM T	1.640,65 D	3.510,48 D
04/08/2023	041038	TEV MESM T	430,06 D	3.940,54 D
04/08/2023	041038	TEV MESM T	1.623,63 D	5.564,17 D
04/08/2023	041039	TEV MESM T	122,31 D	5.686,48 D
04/08/2023	041039	TEV MESM T	472,75 D	6.159,23 D
04/08/2023	041039	TEV MESM T	1.990,17 D	8.149,40 D
04/08/2023	041040	TEV MESM T	490,78 D	8.640,18 D
04/08/2023	041533	TEV MESM T	1.150,00 D	9.790,18 D
04/08/2023	727220	RESG AUTOM	9.790,18 C	0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	071131	TEV MESM T	67,49 D	67,49 D
07/08/2023	071131	TEV MESM T	2.631,43 D	2.698,92 D
07/08/2023	071131	TEV MESM T	793,55 D	3.492,47 D
07/08/2023	071131	TEV MESM T	99,30 D	3.591,77 D
07/08/2023	727220	RESG AUTOM	3.591,77 C	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	051855	PG ORG GOV	19,33 D	19,33 D
09/08/2023	378779	PAG FONE	179,98 D	199,31 D
09/08/2023	458991	PAG BOLETO	518,95 D	718,26 D
09/08/2023	459372	PAG BOLETO	2.199,21 D	2.917,47 D
09/08/2023	459726	PAG BOLETO	3.000,00 D	5.917,47 D
09/08/2023	460841	PAG BOLETO	545,82 D	6.463,29 D
09/08/2023	461253	PAG BOLETO	139,00 D	6.602,29 D
09/08/2023	461578	PAG BOLETO	186,82 D	6.789,11 D

09/08/2023	462231	PAG BOLETO	2.300,00 D	9.089,11 D
09/08/2023	091042	TEV MESM T	1.103,32 D	10.192,43 D
09/08/2023	091042	TEV MESM T	793,55 D	10.985,98 D
09/08/2023	091456	ENVIO PIX	3.000,00 D	13.985,98 D
09/08/2023	091457	ENVIO PIX	772,80 D	14.758,78 D
09/08/2023	727220	RESG AUTOM	14.758,78 C	0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	101153	ENVIO PIX	720,00 D	720,00 D
10/08/2023	727220	RESG AUTOM	720,00 C	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	111231	ENVIO PIX	367,10 D	367,10 D
11/08/2023	111233	ENVIO PIX	85,00 D	452,10 D
11/08/2023	727220	RESG AUTOM	452,10 C	0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	342644	PAG BOLETO	72,00 D	72,00 D
14/08/2023	345658	PAG BOLETO	1.880,00 D	1.952,00 D
14/08/2023	347964	PAG BOLETO	414,75 D	2.366,75 D
14/08/2023	722870	PG LUZ/GAS	125,66 D	2.492,41 D
14/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.492,41 C	0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	137801	PAG BOLETO	563,41 D	563,41 D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	563,41 C	0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	880711	PAG BOLETO	224,20 D	224,20 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	224,20 C	0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	059641	PG LUZ/GAS	125,66 D	125,66 D
25/08/2023	251208	ENVIO PIX	45,25 D	170,91 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	170,91 C	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	261325	ENVIO PIX	2.954,28 D	2.954,28 D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.954,28 C	0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Nome da Agência CASSIANO RICARDO, SP	Código 2741	Operação 5948	Emissão 13/09/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,0237	7,8950	12,0451	2,083735	2,105067

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 08/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.095,23C	525,607108
Aplicações	50.808,71C	24.349,824955
Resgates	35.718,04D	17.107,283680
Rendimento Bruto no Mês	216,58C	
IRRF	9,52D	
IOF	40,49D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.352,47C	7.768,148383
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	APLICACAO	50.808,71C	24.349,824955
04 / 08	RESGATE	9.790,18D	4.692,865857
	IRRF	2,68D	
	IOF	3,78D	
07 / 08	RESGATE	3.591,77D	1.721,167833
	IRRF	0,10D	
	IOF	2,81D	
09 / 08	RESGATE	14.758,78D	7.071,090527
	IRRF	1,19D	
	IOF	21,33D	
10 / 08	RESGATE	720,00D	344,912303
	IRRF	0,08D	
	IOF	1,22D	
11 / 08	RESGATE	452,10D	216,545200
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,88D	
14 / 08	RESGATE	2.492,41D	1.193,410561
	IRRF	0,64D	
	IOF	4,87D	
18 / 08	RESGATE	563,41D	269,507201
	IRRF	0,30D	
	IOF	1,35D	
21 / 08	RESGATE	224,20D	107,184669

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
42,53	9,52

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 13/09/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,0237	7,8950	12,0451	2,083735	2,105067

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 08/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.095,23C	525,607108
Aplicações	50.808,71C	24.349,824955
Resgates	35.718,04D	17.107,283680
Rendimento Bruto no Mês	216,58C	
IRRF	9,52D	
IOF	40,49D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.352,47C	7.768,148383
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,47D	
25 / 08	RESGATE	170,91D	81,581327
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,30D	
28 / 08	RESGATE	2.954,28D	1.409,018198
	IRRF	4,12D	
	IOF	3,48D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
42,53	9,52

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	



**Prefeitura
São José dos Campos**

OFÍCIO

Nº: 2527/2025

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 16/2022 PARCELA 07 AGOSTO/23 IEVP ESTADUAL

São José dos Campos, 10 de janeiro de 2025

Segue prestação de contas conferida e aprovada

PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 16/2022 PARCELA 07 AGOSTO/23 IEVP ESTADUAL

OBS:

A aprovação final do(a) gestor(a), vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO, CPF: 887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 16/01/2025 as 15:43:05

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 22/01/2025 as 17:23:17

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 23/01/2025 as 09:29:17

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **KATIA MARIA PEREIRA DE SOUZA, CPF: 185.XXX.XXX-37**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 31/01/2025 as 08:40:26

,,./-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2527/2025

10/01/2025

Folha 17

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: JOSE MENDES DE CARVALHO
Data Envio: 31/01/25

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA EM 31/01/2025.