



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2558/2025

10/01/2025

Folha 1

Expediente 2558/2025
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 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 | | 10/01/2025 |

Justificativa

Prezado(a) Senhor(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada

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

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 (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 07/2023 | R\$ 296.872,42 | 01/08/2023 | 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 | 02/08/2023 | TERMO DE RESCISÃO | | PEDRO HENRIQUE ALCANTARA PAIVA | RESCISÃO CONTRATUAL | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 02/08/2023 | 21.613 | 873,53 | | 873,53 |
| 2 | 03/08/2023 | BOLETO | 990212 | CONSÓRCIO 123 - VALE TRANSPORTE | VALE TRANSPORTE | RECURSOS HUMANOS | BOLETO | 04/08/2023 | 186.915 | 310,00 | | 310,00 |
| 3 | 04/08/2023 | GRRF | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS RESCISÓRIO | IMPOSTO | IMPOSTO | 04/08/2023 | 597.493 | 2.173,89 | | 2.173,89 |
| 4 | 04/08/2023 | GRRF | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS RESCISÓRIO | IMPOSTO | IMPOSTO | 04/08/2023 | 597.531 | 2.658,26 | | 2.658,26 |
| 5 | 31/07/2023 | HOLERITE | | LARISSA CAROLINA SILVA | FOLHA PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 04/08/2023 | 41.044 | 1.063,16 | 1.151,76 | 2.214,92 |
| 6 | 31/07/2023 | HOLERITE | | LEANDRO POEPCKE PAIVA | FOLHA PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 04/08/2023 | 41.045 | 674,02 | 488,08 | 1.162,10 |
| 7 | 31/07/2023 | HOLERITE | | MARCELLA DE MORAES NASCIMENTO | FOLHA PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 04/08/2023 | 41.045 | 873,14 | 430,06 | 1.303,20 |
| 8 | 31/07/2023 | HOLERITE | | MARIA DALVANY DA SILVA | FOLHA PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 04/08/2023 | 41.046 | 1.237,68 | 1.640,65 | 2.878,33 |
| 9 | 31/07/2023 | HOLERITE | | MARIA EDUARDA GOMES DA SILVA | FOLHA PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 04/08/2023 | 41.046 | | 1.623,63 | 1.623,63 |
| 10 | 31/07/2023 | HOLERITE | | MOISES MARCIO ALVES DOS SANTOS | FOLHA PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 04/08/2023 | 41.047 | 693,12 | 122,31 | 815,43 |
| 11 | 31/07/2023 | HOLERITE | | PALOMA DOS SANTOS CAMARA | FOLHA PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 04/08/2023 | 41.047 | 1.582,69 | 472,75 | 2.055,44 |
| 12 | 31/07/2023 | HOLERITE | | WILSON JOSE DA SILVA | FOLHA PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 04/08/2023 | 41.048 | 1042,91 | 490,78 | 1.533,69 |
| 13 | 31/07/2023 | HOLERITE | | WILLIAN YUDI BURATTO | FOLHA PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 04/08/2023 | 41.048 | 888,80 | 1.990,17 | 2.878,97 |
| 14 | 31/07/2023 | HOLERITE | | LUCAS LOPES BOZ | FOLHA PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 04/08/2023 | 41.049 | 233,02 | | 233,02 |
| 15 | 31/07/2023 | HOLERITE | | RAFAEL MARANHÃO FOGAÇA | FOLHA PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 04/08/2023 | 41.050 | 193,55 | | 193,55 |
| 16 | 31/07/2023 | HOLERITE | | MARCIA EVANGELISTA DA COSTA SILVA | FOLHA PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 04/08/2023 | 41.050 | 243,52 | | 243,52 |
| 17 | 31/07/2023 | HOLERITE | | CYNIRA ARACELY MENDES | RESCISÃO CONTRATUAL | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 04/08/2023 | 41.051 | 2.900,48 | | 2.900,48 |
| 18 | 31/07/2023 | HOLERITE | | MARCIA RAMOS LISBOA | RESCISÃO CONTRATUAL | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 04/08/2023 | 41.051 | 9.352,69 | | 9.352,69 |
| 19 | 31/07/2023 | HOLERITE | | ALDO JOSÉ MONQUEIRO | RESCISÃO CONTRATUAL | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 04/08/2023 | 41.052 | 15.103,30 | | 15.103,30 |
| 20 | 07/08/2023 | NFS-e | 5354655 | CAIXA CARTÕES PRÉ PAGO S.A | CAIXA BENEFÍCIOS | RECURSOS HUMANOS | DÉBITO EM CONTA | 04/08/2023 | 400.560 | 3.588,00 | | 3.588,00 |
| 21 | 07/08/2023 | NFS-e | 53299358 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS | RH - BENEFÍCIOS | RECURSOS HUMANOS | DÉBITO EM CONTA | 04/08/2023 | 301.935 | 8,00 | 1.150,00 | 1.158,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|----------|----------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| 22 | 07/08/2023 | NFS-e | 53297510 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS | RH - BENEFÍCIOS | RECURSOS HUMANOS | DÉBITO EM CONTA | 04/08/2023 | 301.935 | 15.840,00 | | 15.840,00 |
| 23 | 31/07/2023 | HOLERITE | | FOLHA 07/2023 | FOLHA PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS | DÉBITO EM CONTA | 04/08/2023 | 400.783 | 35.195,89 | | 35.195,89 |
| 24 | 31/07/2023 | HOLERITE | | FOLHA 07/2023 | FOLHA PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS | DÉBITO EM CONTA | 04/08/2023 | 400.783 | 28.474,50 | | 28.474,50 |
| 25 | 31/07/2023 | HOLERITE | | FOLHA 07/2023 | FOLHA PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS | DÉBITO EM CONTA | 04/08/2023 | 400.783 | 18.045,30 | | 18.045,30 |
| 26 | 31/07/2023 | DARF | | RECEITA FEDERAL | DCTF | IMPOSTO | IMPOSTO | 07/08/2023 | 85.533 | 67.746,95 | 2.698,92 | 70.445,87 |
| 27 | 31/07/2023 | DARF | | RECEITA FEDERAL | PIS | IMPOSTO | IMPOSTO | 07/08/2023 | 435.586 | 1.686,92 | 99,30 | 1.786,22 |
| 28 | 31/07/2023 | GRF | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS | IMPOSTO | IMPOSTO | 07/08/2023 | 538.326 | 11.956,50 | 793,55 | 12.750,05 |
| 29 | 31/07/2023 | HOLERITE | | CINTIA DE OLIVEIRA CLAUDINO | FOLHA PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 07/08/2023 | 71.202 | 469,04 | | 469,04 |
| 30 | 31/07/2023 | HOLERITE | | TAILA GOMES DE FARIA ALVES | FOLHA PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 07/08/2023 | 71.203 | 639,57 | | 639,57 |
| 31 | 31/07/2023 | HOLERITE | | ABLENE DOS SANTOS | FOLHA PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 07/08/2023 | 71.203 | 435,60 | | 435,60 |
| 32 | 07/08/2023 | EXTRATO | | DEBITO TARIFA FOLHA PAGAMENTO | TARIFA | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | DÉBITO EM CONTA | 07/08/2023 | 400.783 | | 55,80 | 55,80 |
| 33 | 10/08/2023 | NFS-e | 53429132 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS | VR BENEFÍCIOS | RECURSOS HUMANOS | DÉBITO EM CONTA | 09/08/2023 | 301.935 | 738,00 | | 738,00 |
| 34 | 10/08/2023 | HOLERITE | | LEANDRO POEPCKE PAIVA | RESCISÃO CONTRATUAL | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 10/08/2023 | 101.126 | 617,80 | | 617,80 |
| 35 | 11/08/2023 | HOLERITE | | ABLENE DOS SANTOS | RESCISÃO CONTRATUAL | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 11/08/2023 | 111.222 | 667,92 | | 667,92 |
| 36 | 11/08/2023 | NFS-e | 14 | FRANCIS LEONARDO MARTINS DOS SANTOS | MANUTENÇÃO SERVIÇOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | PIX ENVIADO | 14/08/2023 | 141.032 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 37 | 15/08/2023 | HOLERITE | | LUIS FERNANDO NEUBANER DUQUE | 1º PARC 13º | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 15/08/2023 | 151.734 | 2.062,50 | | 2.062,50 |
| 38 | 15/08/2023 | EXTRATO | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ESTORNO PAGAMENTO DUPLICIDAD | RECURSOS HUMANOS | DC/TED/TRANFERÊNC | 15/08/2023 | 251.652 | 497,19 | | 497,19 |
| 39 | 18/08/2023 | NFS-e | 5589046 | CAIXA CARTÕES PRÉ PAGO S A | CAIXA BENEFÍCIOS | RECURSOS HUMANOS | DÉBITO EM CONTA | 17/08/2023 | 400.560 | 598,00 | | 598,00 |
| 40 | 18/08/2023 | TRCT | | VANESSA CRISTINA DE LIMA | RESCISÃO CONTRATUAL | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 18/08/2023 | 181.148 | 1.017,80 | | 1.017,80 |
| 41 | 18/08/2023 | NF-e | 356 | BICICLETARIA BIKE CICLE LTDA | MANUTENÇÃO SERVIÇOS | OUTRAS DESPESAS | PIX ENVIADO | 21/08/2023 | 211.644 | 560,00 | | 560,00 |
| 42 | 28/08/2023 | TRCT | | ARIANE BORBA MARCO | RESCISÃO CONTRATUAL | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 28/08/2023 | 281.706 | 599,59 | | 599,59 |
| 43 | 29/08/2023 | TRCT | | ANA JÚLIA DE PAULA | RESCISÃO CONTRATUAL | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 29/08/2023 | 291.213 | 2.403,57 | | 2.403,57 |
| 44 | 31/08/2023 | GRRF | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS RESCISÓRIO | IMPOSTO | IMPOSTO | 31/08/2023 | 591.821 | 1.328,23 | | 1.328,23 |
| 45 | 31/08/2023 | HOLERITE | | MOISÉS MARCIO ALVES DOS SANTOS | RESCISÃO CONTRATUAL | RECURSOS HUMANOS | PIX ENVIADO | 31/08/2023 | 311.703 | 6.498,67 | | 6.498,67 |
| TOTAIS | | | | | | | | | 244.773,30 | 13.207,76 | | 257.981,06 |

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

² Tipo do documento de despesa: NFS-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, 11 de Dezembro de 2024.


 Bruno Ângelo Vasconcelos e Souza
 PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

Termo de 16/2022
 OSC: Instituto Esportivo do Vale do Paraíba
 Conta corrent Conta Repasse Municipal
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 2741
 2741 | 003 | 00002476-6
 2741 - 5948
 2741 | 1388 | 000739136623-5
 N.º da Conta: 2741 | 1388 | 000739136624-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

| | (+/-) | R\$ |
|--|--------------|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR CC | (+/-) | - |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO | (+/-) | R\$ 341,75 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão) | (+/-) | R\$ 55.506,66 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias) | (+/-) | R\$ 366.957,08 |
| REPASSE | (+) | R\$ 296.872,42 |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES | (+) | R\$ 15.048,83 |
| DESPESAS LIQUIDADAS | (-) | R\$ 257.981,06 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação | (+/-) | R\$ 296.872,41 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão | (+/-) | R\$ 5.100,02 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias | (+/-) | R\$ 37.043,71 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação | (+/-) | R\$ 248.412,75 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão | (+/-) | R\$ 6.160,38 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias | (+/-) | R\$ 30.502,82 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação | (+) | R\$ 672,86 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão | (+) | R\$ 351,78 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias | (+) | R\$ 2.878,29 |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação | (-) | R\$ 196,89 |
| 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\$ 49.277,38 |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão) | (+/-) | R\$ 54.798,08 |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias) | (+/-) | R\$ 376.376,26 |
| SALDO TOTAL ATUAL | (+/-) | R\$ 480.451,72 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

| REPASSE MENSAL: | | | |
|-----------------|-------------------------|-----|-------------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 03/08/2023 | Repasse parcela 07/2023 | 1 | 296.872,42 |
| TOTAL | | | 296.872,42 |

| REEMBOLSOS, DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS | | | |
|---|-----------|--------|------------------|
| | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 04/08/2023 | CRED TEV | 41.037 | 488,08 |
| 04/08/2023 | CRED TEV | 41.037 | 1.151,76 |
| 04/08/2023 | CRED TEV | 41.038 | 430,06 |
| 04/08/2023 | CRED TEV | 41.038 | 1.640,65 |
| 04/08/2023 | CRED TEV | 41.038 | 1.623,63 |
| 04/08/2023 | CRED TEV | 41.039 | 1.990,17 |
| 04/08/2023 | CRED TEV | 41.039 | 472,75 |
| 04/08/2023 | CRED TEV | 41.039 | 122,31 |
| 04/08/2023 | CRED TEV | 41.040 | 490,78 |
| 04/08/2023 | CRED TEV | 41.533 | 1.150,00 |
| 07/08/2023 | CRED TEV | 71.131 | 99,30 |
| 07/08/2023 | CRED TEV | 71.131 | 793,55 |
| 07/08/2023 | CRED TEV | 71.131 | 67,49 |
| 07/08/2023 | CRED TEV | 71.131 | 2.631,43 |
| 09/08/2023 | CRED TEV | 91.042 | 1.103,32 |
| 09/08/2023 | CRED TEV | 91.042 | 793,55 |
| TOTAL | | | 15.048,83 |

| DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
|---------------------|---------------------|---------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 02/08/2023 | RESCISÃO CONTRATUAL | 21.613 | 873,53 |
| 04/08/2023 | VALE TRANSPORTE | 186.915 | 310,00 |
| 04/08/2023 | FGTS RESCISÓRIO | 597.493 | 2.173,89 |
| 04/08/2023 | FGTS RESCISÓRIO | 597.531 | 2.658,26 |
| 04/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO | 41.044 | 2.214,92 |
| 04/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO | 41.045 | 1.162,10 |
| 04/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO | 41.045 | 1.303,20 |
| 04/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO | 41.046 | 2.878,33 |
| 04/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO | 41.046 | 1.623,63 |
| 04/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO | 41.047 | 815,43 |
| 04/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO | 41.047 | 2.055,44 |
| 04/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO | 41.048 | 1.533,69 |
| 04/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO | 41.048 | 2.878,97 |
| 04/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO | 41.049 | 233,02 |
| 04/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO | 41.050 | 193,55 |
| 04/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO | 41.050 | 243,52 |
| 04/08/2023 | RESCISÃO CONTRATUAL | 41.051 | 2.900,48 |
| 04/08/2023 | RESCISÃO CONTRATUAL | 41.051 | 9.352,69 |
| 04/08/2023 | RESCISÃO CONTRATUAL | 41.052 | 15.103,30 |
| 04/08/2023 | CAIXA BENEFÍCIOS | 400.560 | 3.588,00 |

| | | | |
|--------------|---------------------|---------|-------------------|
| 04/08/2023 | RH - BENEFICIOS | 301.935 | 1.158,00 |
| 04/08/2023 | RH - BENEFICIOS | 301.935 | 15.840,00 |
| 04/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO | 400.783 | 35.195,89 |
| 04/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO | 400.783 | 28.474,50 |
| 04/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO | 400.783 | 18.045,30 |
| 07/08/2023 | DCTF | 85.533 | 70.445,87 |
| 07/08/2023 | PIS | 435.586 | 1.786,22 |
| 07/08/2023 | FGTS | 538.326 | 12.750,05 |
| 07/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO | 71.202 | 469,04 |
| 07/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO | 71.203 | 639,57 |
| 07/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO | 71.203 | 435,60 |
| 07/08/2023 | TARIFA | 400.783 | 55,80 |
| 09/08/2023 | VR BENEFICIOS | 301.935 | 738,00 |
| 10/08/2023 | RESCISÃO CONTRATUAL | 101.126 | 617,80 |
| 11/08/2023 | RESCISÃO CONTRATUAL | 111.222 | 667,92 |
| 14/08/2023 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS | 141.032 | 1.000,00 |
| 15/08/2023 | 1º PARC 13º | 151.734 | 2.062,50 |
| 15/08/2023 | TEV MESM T | 251.652 | 497,19 |
| 17/08/2023 | CAIXA BENEFICIOS | 400.560 | 598,00 |
| 18/08/2023 | RESCISÃO CONTRATUAL | 181.148 | 1.017,80 |
| 21/08/2023 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS | 211.644 | 560,00 |
| 28/08/2023 | RESCISAO CONTRATUAL | 281.706 | 599,59 |
| 29/08/2023 | RESCISÃO CONTRATUAL | 291.213 | 2.403,57 |
| 31/08/2023 | FGTS RESCISÓRIO | 591.821 | 1.328,23 |
| 31/08/2023 | RESCISÃO CONTRATUAL | 311.703 | 6.498,67 |
| TOTAL | | | 257.981,06 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

| 1 - Conta Aplicação | | | |
|----------------------|-----------------------------|---------|-------------------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 03/08/2023 | APLICAÇÃO REPASSE MUNICIPAL | 384.045 | 296.872,41 |
| TOTAL | | | 296.872,41 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO | | | |
|----------------------|-------------------|---------|-------------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 02/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 727.220 | 259,20 |
| 04/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 727.220 | 122.282,29 |
| 07/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 727.220 | 78.363,75 |
| 09/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 727.220 | 40.984,86 |
| 11/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 727.220 | 667,92 |
| 14/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 727.220 | 1.000,00 |
| 17/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 727.220 | 598,00 |
| 18/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 727.220 | 356,40 |
| 21/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 727.220 | 560,00 |
| 25/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 727.220 | 497,19 |
| 29/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 727.220 | 891,13 |
| 31/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 727.220 | 1.952,01 |
| TOTAL | | | 248.412,75 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | |
|--------------------------|----------------------|-----|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 31/08/2023 | RENDIMENTO BRUTO MÊS | | 672,86 |
| TOTAL | | | 672,86 |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) | | | |
|------------------------------------|-----------|-----|-------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 02/08/2023 | IRRF | | 0,56 |
| 04/08/2023 | IRRF | | 0,69 |
| 04/08/2023 | IOF | | 53,18 |
| 07/08/2023 | IRRF | | 2,24 |
| 07/08/2023 | IOF | | 61,42 |
| 09/08/2023 | IRRF | | 3,33 |
| 09/08/2023 | IOF | | 59,25 |
| 11/08/2023 | IRRF | | 0,1 |
| 11/08/2023 | IOF | | 1,3 |
| 14/08/2023 | IRRF | | 0,25 |
| 14/08/2023 | IOF | | 1,95 |
| 17/08/2023 | IRRF | | 0,27 |
| 17/08/2023 | IOF | | 1,39 |
| 18/08/2023 | IRRF | | 0,19 |
| 18/08/2023 | IOF | | 0,85 |
| 21/08/2023 | IRRF | | 0,39 |
| 21/08/2023 | IOF | | 1,17 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------|
| 25/08/2023 | IRRF | | 0,57 |
| 25/08/2023 | IOF | | 0,89 |
| 29/08/2023 | IRRF | | 1,36 |
| 29/08/2023 | IOF | | 0,90 |
| 31/08/2023 | IRRF | | 3,62 |
| 31/08/2023 | IOF | | 1,02 |
| TOTAL | | | 196,89 |

| 2 - Conta Provisão de Rescisão | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 09/08/2023 | PROVISIONAMENTO FGTS | 91.041 | 5.100,02 |
| TOTAL | | | 5.100,02 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO | | | |
|----------------------|-------------------|---------|-----------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 04/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 41.033 | 2.658,26 |
| 04/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 41.034 | 2.173,89 |
| 31/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 311.704 | 1.328,23 |
| TOTAL | | | 6.160,38 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | |
|--------------------------|------------|-----|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 09/08/2023 | REM BÁSICA | | 23,31 |
| 09/08/2023 | CRED JUROS | | 61,13 |
| 10/08/2023 | REM BÁSICA | | 7,95 |
| 10/08/2023 | CRED JUROS | | 18,36 |
| 11/08/2023 | REM BÁSICA | | 33,52 |
| 11/08/2023 | CRED JUROS | | 76,88 |
| 13/08/2023 | REM BÁSICA | | 11,73 |
| 13/08/2023 | CRED JUROS | | 30,92 |
| 15/08/2023 | REM BÁSICA | | 21,41 |
| 15/08/2023 | CRED JUROS | | 66,57 |
| TOTAL | | | 351,78 |

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

| 3 - Conta Provisão 13º e Férias | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------|------------------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 09/08/2023 | PROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS | 91.041 | 37.043,71 |
| TOTAL | | | 37.043,71 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO | | | |
|----------------------|-------------------|---------|------------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 02/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 21.256 | 614,33 |
| 04/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 41.035 | 5.852,69 |
| 04/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 41.035 | 7453,30 |
| 04/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 41.035 | 1955,48 |
| 07/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 71.134 | 4.135,71 |
| 07/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 71.201 | 490,92 |
| 10/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 101.127 | 617,80 |
| 15/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 151.638 | 2.062,50 |
| 18/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 181.150 | 661,40 |
| 28/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 281.700 | 599,59 |
| 29/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 291.212 | 1.512,44 |
| 31/08/2023 | RESGATE APLICAÇÃO | 311.705 | 4.546,66 |
| TOTAL | | | 30.502,82 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------|-----------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 09/08/2023 | REM BÁSICA | | 191,68 |
| 09/08/2023 | CRED JUROS | | 502,75 |
| 10/08/2023 | REM BÁSICA | | 18,55 |
| 10/08/2023 | CRED JUROS | | 42,83 |
| 11/08/2023 | REM BÁSICA | | 178,22 |
| 11/08/2023 | CRED JUROS | | 408,72 |
| 13/08/2023 | REM BÁSICA | | 38,58 |
| 13/08/2023 | CRED JUROS | | 101,71 |
| 15/08/2023 | REM BÁSICA | | 218,58 |
| 15/08/2023 | CRED JUROS | | 679,48 |
| 25/08/2023 | ESTORNO PENSÃO FLÁVIO | 251.652 | 497,19 |
| TOTAL | | | 2.878,29 |

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 13 de Janeiro de 2025.

Aprovado.

Mariane Peneluppi Oviedo
TESOUREIRO

Bruno Angelo Vasconcelos e Souza

Bruno Angelo Vasconcelos e Souza
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: INST ESP V DO PARAIBA PRO TENNIS

Conta: 2741 | 003 | 00002476-6

Data: 16/11/2023 - 15:11

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 01/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/08/2023 | 021256 | CRED TEV | 614,33 C | 614,33 C |
| 02/08/2023 | 021613 | ENVIO PIX | 873,53 D | 259,20 D |
| 02/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 259,20 C | 0,00 C |
| 02/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/08/2023 | 384045 | APLICACAO | 296.872,41 D | 296.872,41 D |
| 03/08/2023 | 000001 | CRED TED | 296.872,42 C | 0,01 C |
| 03/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 04/08/2023 | 041033 | CRED TEV | 2.658,26 C | 2.658,27 C |
| 04/08/2023 | 041034 | CRED TEV | 2.173,89 C | 4.832,16 C |
| 04/08/2023 | 041035 | CRED TEV | 5.852,69 C | 10.684,85 C |
| 04/08/2023 | 041035 | CRED TEV | 1.955,48 C | 12.640,33 C |
| 04/08/2023 | 041035 | CRED TEV | 7.453,30 C | 20.093,63 C |
| 04/08/2023 | 041037 | CRED TEV | 488,08 C | 20.581,71 C |
| 04/08/2023 | 041037 | CRED TEV | 1.151,76 C | 21.733,47 C |
| 04/08/2023 | 041038 | CRED TEV | 430,06 C | 22.163,53 C |
| 04/08/2023 | 041038 | CRED TEV | 1.640,65 C | 23.804,18 C |
| 04/08/2023 | 041038 | CRED TEV | 1.623,63 C | 25.427,81 C |
| 04/08/2023 | 041039 | CRED TEV | 1.990,17 C | 27.417,98 C |
| 04/08/2023 | 041039 | CRED TEV | 472,75 C | 27.890,73 C |
| 04/08/2023 | 041039 | CRED TEV | 122,31 C | 28.013,04 C |
| 04/08/2023 | 041040 | CRED TEV | 490,78 C | 28.503,82 C |
| 04/08/2023 | 041533 | CRED TEV | 1.150,00 C | 29.653,82 C |
| 04/08/2023 | 186915 | PAG BOLETO | 310,00 D | 29.343,82 C |
| 04/08/2023 | 597493 | DEB P FGTS | 2.173,89 D | 27.169,93 C |
| 04/08/2023 | 597531 | DEB P FGTS | 2.658,26 D | 24.511,67 C |
| 04/08/2023 | 041044 | ENVIO PIX | 2.214,92 D | 22.296,75 C |
| 04/08/2023 | 041045 | ENVIO PIX | 1.162,10 D | 21.134,65 C |
| 04/08/2023 | 041045 | ENVIO PIX | 1.303,20 D | 19.831,45 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 04/08/2023 | 041046 | ENVIO PIX | 2.878,33 D | 16.953,12 C |
| 04/08/2023 | 041046 | ENVIO PIX | 1.623,63 D | 15.329,49 C |
| 04/08/2023 | 041047 | ENVIO PIX | 815,43 D | 14.514,06 C |
| 04/08/2023 | 041047 | ENVIO PIX | 2.055,44 D | 12.458,62 C |
| 04/08/2023 | 041048 | ENVIO PIX | 1.533,69 D | 10.924,93 C |
| 04/08/2023 | 041048 | ENVIO PIX | 2.878,97 D | 8.045,96 C |
| 04/08/2023 | 041049 | ENVIO PIX | 233,02 D | 7.812,94 C |
| 04/08/2023 | 041050 | ENVIO PIX | 193,55 D | 7.619,39 C |
| 04/08/2023 | 041050 | ENVIO PIX | 243,52 D | 7.375,87 C |
| 04/08/2023 | 041051 | ENVIO PIX | 2.900,48 D | 4.475,39 C |
| 04/08/2023 | 041051 | ENVIO PIX | 9.352,69 D | 4.877,30 D |
| 04/08/2023 | 041052 | ENVIO PIX | 15.103,30 D | 19.980,60 D |
| 04/08/2023 | 400560 | CPP CA CR | 3.588,00 D | 23.568,60 D |
| 04/08/2023 | 301935 | VR | 1.158,00 D | 24.726,60 D |
| 04/08/2023 | 301935 | VR | 15.840,00 D | 40.566,60 D |
| 04/08/2023 | 400783 | FOL PAGTO | 35.195,89 D | 75.762,49 D |
| 04/08/2023 | 400783 | FOL PAGTO | 28.474,50 D | 104.236,99 D |
| 04/08/2023 | 400783 | FOL PAGTO | 18.045,30 D | 122.282,29 D |
| 04/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 122.282,29 C | 0,00 C |
| 04/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/08/2023 | 071131 | CRED TEV | 99,30 C | 99,30 C |
| 07/08/2023 | 071131 | CRED TEV | 793,55 C | 892,85 C |
| 07/08/2023 | 071131 | CRED TEV | 67,49 C | 960,34 C |
| 07/08/2023 | 071131 | CRED TEV | 2.631,43 C | 3.591,77 C |
| 07/08/2023 | 071134 | CRED TEV | 4.135,71 C | 7.727,48 C |
| 07/08/2023 | 071201 | CRED TEV | 490,92 C | 8.218,40 C |
| 07/08/2023 | 085533 | PG ORG GOV | 70.445,87 D | 62.227,47 D |
| 07/08/2023 | 435586 | PAG DARF | 1.786,22 D | 64.013,69 D |
| 07/08/2023 | 538326 | DEB P FGTS | 12.750,05 D | 76.763,74 D |
| 07/08/2023 | 071202 | ENVIO PIX | 469,04 D | 77.232,78 D |
| 07/08/2023 | 071203 | ENVIO PIX | 639,57 D | 77.872,35 D |
| 07/08/2023 | 071203 | ENVIO PIX | 435,60 D | 78.307,95 D |
| 07/08/2023 | 400783 | DEB TARIFA | 55,80 D | 78.363,75 D |
| 07/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 78.363,75 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 | 091042 | CRED TEV | 1.103,32 C | 1.103,32 C |
| 09/08/2023 | 091042 | CRED TEV | 793,55 C | 1.896,87 C |
| 09/08/2023 | 091041 | TEV MESM T | 5.100,02 D | 3.203,15 D |
| 09/08/2023 | 091041 | TEV MESM T | 37.043,71 D | 40.246,86 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 09/08/2023 | 301935 | VR | 738,00 D | 40.984,86 D |
| 09/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 40.984,86 C | 0,00 C |
| 09/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/08/2023 | 101127 | CRED TEV | 617,80 C | 617,80 C |
| 10/08/2023 | 101126 | ENVIO PIX | 617,80 D | 0,00 C |
| 10/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/08/2023 | 111222 | ENVIO PIX | 667,92 D | 667,92 D |
| 11/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 667,92 C | 0,00 C |
| 11/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/08/2023 | 141032 | ENVIO PIX | 1.000,00 D | 1.000,00 D |
| 14/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 14/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/08/2023 | 151638 | CRED TEV | 2.062,50 C | 2.062,50 C |
| 15/08/2023 | 151734 | ENVIO PIX | 2.062,50 D | 0,00 C |
| 15/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/08/2023 | 400560 | CPP CA CR | 598,00 D | 598,00 D |
| 17/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 598,00 C | 0,00 C |
| 17/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/08/2023 | 181150 | CRED TEV | 661,40 C | 661,40 C |
| 18/08/2023 | 181148 | ENVIO PIX | 1.017,80 D | 356,40 D |
| 18/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 356,40 C | 0,00 C |
| 18/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/08/2023 | 211644 | ENVIO PIX | 560,00 D | 560,00 D |
| 21/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 560,00 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 | 251652 | TEV MESM T | 497,19 D | 497,19 D |
| 25/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 497,19 C | 0,00 C |
| 25/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/08/2023 | 281700 | CRED TEV | 599,59 C | 599,59 C |
| 28/08/2023 | 281706 | ENVIO PIX | 599,59 D | 0,00 C |
| 28/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/08/2023 | 291212 | CRED TEV | 1.512,44 C | 1.512,44 C |
| 29/08/2023 | 291213 | ENVIO PIX | 2.403,57 D | 891,13 D |
| 29/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 891,13 C | 0,00 C |
| 29/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 31/08/2023 | 311704 | CRED TEV | 1.328,23 C | 1.328,23 C |
| 31/08/2023 | 311705 | CRED TEV | 4.546,66 C | 5.874,89 C |
| 31/08/2023 | 591821 | DEB P FGTS | 1.328,23 D | 4.546,66 C |
| 31/08/2023 | 311703 | ENVIO PIX | 6.498,67 D | 1.952,01 D |
| 31/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.952,01 C | 0,00 C |
| 31/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

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

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CASSIANO RICARDO, SP | Código 2741 | Operação 5948 | Emissão 16/11/2023 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 1,0237 | No Ano(%) 7,8950 | Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0451 | Cota em: 31/07/2023 2,083735 | Cota em: 31/08/2023 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 003.000024766 | 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 | 341,75C | 164,002507 |
| Aplicações | 296.872,41C | 142.274,645777 |
| Resgates | 248.412,75D | 119.029,719307 |
| Rendimento Bruto no Mês | 672,86C | |
| IRRF | 13,57D | |
| IOF | 183,32D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 49.277,38C | 23.408,928977 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 02 / 08 | RESGATE | 259,20D | 124,551566 |
| | IRRF | 0,56D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 08 | APLICACAO | 296.872,41C | 142.274,645777 |
| 04 / 08 | RESGATE | 122.282,29D | 58.602,438198 |
| | IRRF | 0,69D | |
| | IOF | 53,18D | |
| 07 / 08 | RESGATE | 78.363,75D | 37.551,725693 |
| | IRRF | 2,24D | |
| | IOF | 61,42D | |
| 09 / 08 | RESGATE | 40.984,86D | 19.636,290020 |
| | IRRF | 3,33D | |
| | IOF | 59,25D | |
| 11 / 08 | RESGATE | 667,92D | 319,917835 |
| | IRRF | 0,10D | |
| | IOF | 1,30D | |
| 14 / 08 | RESGATE | 1.000,00D | 478,817783 |
| | IRRF | 0,25D | |
| | IOF | 1,95D | |
| 17 / 08 | RESGATE | 598,00D | 286,129396 |
| | IRRF | 0,27D | |
| | IOF | 1,39D | |
| 18 / 08 | RESGATE | 356,40D | 170,483820 |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|-------|------|-------|
| Rendimento Base | 60,67 | IRRF | 13,57 |
|-----------------|-------|------|-------|

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

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CASSIANO RICARDO, SP | Código 2741 | Operação 5948 | Emissão 16/11/2023 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 1,0237 | No Ano(%) 7,8950 | Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0451 | Cota em: 31/07/2023 2,083735 | Cota em: 31/08/2023 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 003.000024766 | 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 | 341,75C | 164,002507 |
| Aplicações | 296.872,41C | 142.274,645777 |
| Resgates | 248.412,75D | 119.029,719307 |
| Rendimento Bruto no Mês | 672,86C | |
| IRRF | 13,57D | |
| IOF | 183,32D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 49.277,38C | 23.408,928977 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| | IRRF | 0,19D | |
| | IOF | 0,85D | |
| 21 / 08 | RESGATE | 560,00D | 267,722628 |
| | IRRF | 0,39D | |
| | IOF | 1,17D | |
| 25 / 08 | RESGATE | 497,19D | 237,326423 |
| | IRRF | 0,57D | |
| | IOF | 0,89D | |
| 29 / 08 | RESGATE | 891,13D | 424,812971 |
| | IRRF | 1,36D | |
| | IOF | 0,90D | |
| 31 / 08 | RESGATE | 1.952,01D | 929,502969 |
| | IRRF | 3,62D | |
| | IOF | 1,02D | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|-------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 60,67 | 13,57 |

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/telefonos_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: 16/11/2023 - 15:15

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|------------|-------------|
| 04/08/2023 | 041033 | TEV MESM T | 2.658,26 D | 52.848,40 C |
| 04/08/2023 | 041034 | TEV MESM T | 2.173,89 D | 50.674,51 C |
| 09/08/2023 | 000000 | REM BASICA | 23,31 C | 50.697,82 C |
| 09/08/2023 | 000000 | CRED JUROS | 61,13 C | 50.758,95 C |
| 09/08/2023 | 091041 | CRED TEV | 5.100,02 C | 55.858,97 C |
| 10/08/2023 | 000000 | REM BASICA | 7,95 C | 55.866,92 C |
| 10/08/2023 | 000000 | CRED JUROS | 18,36 C | 55.885,28 C |
| 11/08/2023 | 000000 | REM BASICA | 33,52 C | 55.918,80 C |
| 11/08/2023 | 000000 | CRED JUROS | 76,88 C | 55.995,68 C |
| 13/08/2023 | 000000 | REM BASICA | 11,73 C | 56.007,41 C |
| 13/08/2023 | 000000 | CRED JUROS | 30,92 C | 56.038,33 C |
| 15/08/2023 | 000000 | REM BASICA | 21,41 C | 56.059,74 C |
| 15/08/2023 | 000000 | CRED JUROS | 66,57 C | 56.126,31 C |
| 31/08/2023 | 311704 | TEV MESM T | 1.328,23 D | 54.798,08 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: 16/11/2023 - 15:16

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 02/08/2023 | 021256 | TEV MESM T | 614,33 D | 366.342,75 C |
| 04/08/2023 | 041035 | TEV MESM T | 5.852,69 D | 360.490,06 C |
| 04/08/2023 | 041035 | TEV MESM T | 7.453,30 D | 353.036,76 C |
| 04/08/2023 | 041035 | TEV MESM T | 1.955,48 D | 351.081,28 C |
| 07/08/2023 | 071134 | TEV MESM T | 4.135,71 D | 346.945,57 C |
| 07/08/2023 | 071201 | TEV MESM T | 490,92 D | 346.454,65 C |
| 09/08/2023 | 000000 | REM BASICA | 191,68 C | 346.646,33 C |
| 09/08/2023 | 000000 | CRED JUROS | 502,75 C | 347.149,08 C |
| 09/08/2023 | 091041 | CRED TEV | 37.043,71 C | 384.192,79 C |
| 10/08/2023 | 000000 | REM BASICA | 18,55 C | 384.211,34 C |
| 10/08/2023 | 000000 | CRED JUROS | 42,83 C | 384.254,17 C |
| 10/08/2023 | 101127 | TEV MESM T | 617,80 D | 383.636,37 C |
| 11/08/2023 | 000000 | REM BASICA | 178,22 C | 383.814,59 C |
| 11/08/2023 | 000000 | CRED JUROS | 408,72 C | 384.223,31 C |
| 13/08/2023 | 000000 | REM BASICA | 38,58 C | 384.261,89 C |
| 13/08/2023 | 000000 | CRED JUROS | 101,71 C | 384.363,60 C |
| 15/08/2023 | 000000 | REM BASICA | 218,58 C | 384.582,18 C |
| 15/08/2023 | 000000 | CRED JUROS | 679,48 C | 385.261,66 C |
| 15/08/2023 | 151638 | TEV MESM T | 2.062,50 D | 383.199,16 C |
| 18/08/2023 | 181150 | TEV MESM T | 661,40 D | 382.537,76 C |
| 25/08/2023 | 251652 | CRED TEV | 497,19 C | 383.034,95 C |
| 28/08/2023 | 281700 | TEV MESM T | 599,59 D | 382.435,36 C |
| 29/08/2023 | 291212 | TEV MESM T | 1.512,44 D | 380.922,92 C |
| 31/08/2023 | 311705 | TEV MESM T | 4.546,66 D | 376.376,26 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: 2558/2025

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA

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

São José dos Campos, 10 de janeiro de 2025

Prezado(a) Senhor(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada

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

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 20/01/2025 as 12:38:38

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 22/01/2025 as 17:22:25

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 09:30:49

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 11:23:38

,,./-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2558/2025

10/01/2025

Folha 18

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: JOSE MENDES DE CARVALHO
Data Envio: 03/02/25

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: PRESAÇÃO APROVADA EM 31/01/2025.



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 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 (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 | - |
|--------------|---|

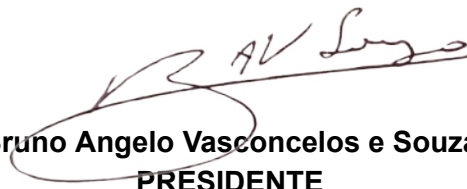
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | |
|---------------------------------|-----------|-----|-------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| | | | |
| TOTAL | | | - |

| 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(%) 1,0237 | No Ano(%) 7,8950 | Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0451 | Cota em: 31/07/2023 2,083735 | Cota em: 31/08/2023 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 - CONVÊNIO
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIO
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.