



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2285/2025

09/01/2025

Folha 1

Expediente 2285/2025
Numero Documento
Data de Entrada: 09/01/2025
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas: TC 16/2022 – Parcela setembro/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		09/01/2025

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 setembro/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 setembro 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 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Fonte de Recurso Municipal

Repasse	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 08/2023	R\$ 297.202,12	01/09/2023	01/09/2023	000001			

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	04/09/2023	RECIBO	996569	CONSORCIO 123 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	05/09/2023	247,949	250,00		250,00
2	31/08/2023	HOLERITE		BRANDON RENAN CARVALHO DE ALMEIDA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/09/2023	51,520	48,10		48,10
3	31/08/2023	HOLERITE		LUCAS LOPES BOZ	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/09/2023	51,521	1.264,17		1.264,17
4	31/08/2023	HOLERITE		RODOLFO DOS SANTOS MARIANO	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/09/2023	51,521	1.036,10		1.036,10
5	31/08/2023	HOLERITE		MARCIA EVANGELISTA DA COSTA SILVA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/09/2023	51,521	540,21		540,21
6	31/08/2023	HOLERITE		RAFAEL MARANHÃO FOGAÇA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/09/2023	51,522	1.462,51		1.462,51
7	31/08/2023	HOLERITE		RAFAELA DOS SANTOS MARIANO	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/09/2023	51,522	829,73		829,73
8	31/08/2023	HOLERITE		MARCELLA DE MORAES NASCIMENTO	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/09/2023	51,523	1.461,53		1.461,53
9	31/08/2023	HOLERITE		LARISSA CAROLINA SILVA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/09/2023	51,523	1.184,08		1.184,08
10	31/08/2023	HOLERITE		MARIA DALVANY DA SILVA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/09/2023	51,524	1.287,36		1.287,36
11	31/08/2023	HOLERITE		MARIA EDUARDA GOMES DA SILVA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/09/2023	51,525	1.214,39		1.214,39
12	31/08/2023	HOLERITE		WILLIAN YUDI BURATTO	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/09/2023	51,525	857,10		857,10
13	31/08/2023	HOLERITE		PRISCILA MARIA CRUZ	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/09/2023	51,525	838,72		838,72
14	31/08/2023	HOLERITE		PALOMA DOS SANTOS CAMARA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/09/2023	51,526	2.043,02		2.043,02
15	31/08/2023	HOLERITE		WILSON JOSE DA SILVA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/09/2023	400,560	3.640,00		3.640,00
16	06/09/2023	NF	5956236	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGO S.A	CAIXA BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	DEBITO EM CONTA	05/09/2023	301,935	950,00		950,00
17	06/09/2023	NF	54497395	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	DEBITO EM CONTA	05/09/2023	301,935	14.190,00		14.190,00
18	06/09/2023	NF	54497657	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	DEBITO EM CONTA	05/09/2023	400,783	33.740,37		33.740,37
19	31/08/2023	HOLERITE		FOLHA 08/2023	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	DEBITO EM CONTA	05/09/2023	400,783	35.375,30		35.375,30
20	01/09/2023	HOLERITE		FOLHA 08/2023	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	DEBITO EM CONTA	05/09/2023	400,783	50.653,06		50.653,06
21	02/09/2023	HOLERITE		FOLHA 08/2023	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	DEBITO EM CONTA	05/09/2023	86,255	3.966,35		3.966,35
22	31/08/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DCTF	IMPOSTO	IMPOSTO	06/09/2023	466,322	1.656,64		1.656,64
23	31/08/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	RIS	IMPOSTO	IMPOSTO	06/09/2023	561,051	12.865,69		12.865,69
24	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	IMPOSTO	IMPOSTO	06/09/2023	61,630	479,59		479,59
25	31/08/2023	HOLERITE		TAILA GOMES DE FARIA ALVES	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	06/09/2023				

26	31/08/2023	HOLERITE	ALEXANDRE CARLOS DE SOUZA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	06/09/2023	61.632	151,01	151,01		151,01
27	31/08/2023	HOLERITE	CINITA DE OLIVEIRA CLAUDINO	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	06/09/2023	61.632	538,08	538,08		538,08
28	05/09/2023	NF-e	18 MANAIA SPORTS - VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	06/09/2023	61.633	2.235,00	2.235,00		2.235,00
29	18/09/2023	NF-e	357 BICICLETARIA BIKE CICLE LTDA ME	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO	06/09/2023	61.633	560,00	560,00		560,00
30	31/08/2023	HOLERITE	MARIA DALVANY DA SILVA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	06/09/2023	61.634	7,60	7,60		7,60
31	06/09/2023	EXTRATO	DEBITO TARIFA FOLHA PAGAMENTO	TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DÉBITO EM CONTA	06/09/2023	400,783		55,80		55,80
32	18/08/2023	NF-e	358 BICICLETARIA BIKE CICLE LTDA	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	11/09/2023	111,532	498,00			498,00
33	31/08/2023	HOLERITE	PEDRO HENRIQUE FLAUSINO FERNANDES BRANDAO	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	11/09/2023	111,533	955,84	955,84		955,84
34	31/08/2023	HOLERITE	MOISES PINTO DE SOUZA	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	11/09/2023	111,530	1,051,42	1,051,42		1,051,42
35	11/09/2023	NF-e	12 WS GRILLO UNIFORMES E BRINDES LTDA	UNIFORMES	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO	12/09/2023	121,251	35,358,00			35,358,00
38	13/09/2023	DANFPE	ICARIUS - PONTO ELETRONICO INTELIGENTE LTDA	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS	BOLETO	14/09/2023	342,509	392,63			392,63
39	12/09/2023	NFS-e	MM LAVANDERIA LTDA	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	14/09/2023	141,518	2.572,50			2.572,50
40	13/09/2023	NFS-e	2 FRANCIS LEONARDO MARTINS DOS SANTOS	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	14/09/2023	141,519	1,000,00			1,000,00
41	31/08/2023	NF-e	363 BICICLETARIA BIKE CICLE LTDA ME	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO	14/09/2023	141,519	450,00			450,00
42	15/09/2023	NF	54843841 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	DÉBITO EM CONTA	14/09/2023	301,935	50,00			50,00
43	01/09/2023	NF	142 SUELI BOER	EVENTO	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	18/09/2023	370,263	85,72			85,72
44	16/09/2023	FATURA	CLAREAR RENT A CAR	LOCAÇÃO CARRO	LOCAÇÕES DIVERSAS	BOLETO	18/09/2023	295,244	2.300,00			2.300,00
45	16/09/2023	FATURA	337 CLAREAR RENT A CAR	LOCAÇÃO CARRO	LOCAÇÕES DIVERSAS	BOLETO	18/09/2023	361,565	1.880,00			1.880,00
46	19/09/2023	NF	47653 MPTONER SOLUCOES IMP. LTDA EPP	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS	BOLETO	20/09/2023	523,309	160,00			160,00
47	20/09/2023	T-RESCISÃO	EDUARDO DA CUNHA FILHO	RESCISAO	Recursos humanos	PIX enviado	20/09/2023	868,831	1,105,80			1,105,80
48	14/09/2023	EDP ENERGIA	EDP ENERGIA	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	Utilidades publicas	BOLETO	20/09/2023	473,530	16,40			16,40
49	20/09/2023	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	20/09/2023	201,441	185,31			185,31
50	21/09/2023	NF	65118 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	MATERIAL ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	21/09/2023	211,603	109,90			109,90
51	21/09/2023	NF	570489 KALUNGA AS	MATERIAL ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	21/09/2023	211,637	199,10			199,10
52	20/09/2023	FATURA	18215 MNQI-TEC LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BOLETO	28/09/2023	179,797	233,15			233,15
53	18/09/2023	NF-e	2428 AUTO POSTO LUCKY	ABASTECIMENTO	COMBUSTIVEL	BOLETO	28/09/2023	180,742	307,25			307,25
54	18/09/2023	NF-e	2427 AUTO POSTO LUCKY	ABASTECIMENTO	COMBUSTIVEL	BOLETO	28/09/2023	184,815	579,70			579,70
55	11/03/2023	NF-e	8312 WS GRILLO UNIFORMES E BRINDES LTDA	UNIFORMES	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO	29/09/2023	291,136	30,000,00			30,000,00
TOTAIS										312.128,95	17.474,27	329.603,22

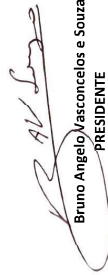
¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

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

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

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

⁵ Valor total debitado no extrato.


Bruno Angelo Vasconcelos e Souza
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Termo de Colaboração nº 16/2022

OSC: Instituto Esportivo do Vale do Paraíba

Conta corrente: Conta Repasse Municipal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2741

N.º da Conta: 2476-6

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 49.277,38
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 54.798,08
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 376.376,26
REPASSE	(+)	R\$ 297.202,12
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 21.397,59
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 329.603,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 297.202,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 5.647,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 27.353,50
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 339.915,63
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 185,31
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 1.105,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 786,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 359,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 2.499,42
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 499,45
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\$ 6.851,16
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 60.620,11
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 405.123,38
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 472.594,65

ok

OK

OK

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	Repasse parcela 08/2023	000001	297.202,12
TOTAL			297.202,12

REEMBOLSOS/DEVOLUÇÕES/TRANSFERENÇA

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

05/09/2023	CRED TEV	51540	1.184,08
05/09/2023	CRED TEV	51541	2.442,66
05/09/2023	CRED TEV	51541	1.583,33
05/09/2023	CRED TEV	51541	2.100,42
05/09/2023	CRED TEV	51542	471,78
05/09/2023	CRED TEV	51542	482,12
05/09/2023	CRED TEV	51542	2.255,31
05/09/2023	CRED TEV	51542	1.541,22
06/09/2023	CRED TEV	61628	3.653,40
06/09/2023	CRED TEV	61628	1.253,34
06/09/2023	CRED TEV	61629	137,86
06/09/2023	CRED TEV	61629	312,95
13/09/2023	CRED TEV	131255	439,87
13/09/2023	CRED TEV	131255	1.531,83
11/09/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO	111514	956,00
12/09/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO	121549	1.051,42
TOTAL			21.397,59

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2023	VALE TRANSPORTE	247.949	250,00
05/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.520	48,10
05/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.521	1.264,17
05/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.521	1.036,10
05/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.521	540,21
05/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.522	1.452,51
05/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.522	829,73
05/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.523	3.044,86
05/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.523	2.368,16
05/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.524	3.387,78
05/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.524	2.442,66
05/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.525	3.469,70
05/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.525	1.339,22
05/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.525	1.310,50
05/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	51.526	3.584,24
05/09/2023	CAIXA BENEFÍCIOS	400.560	3.640,00
05/09/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	950,00
05/09/2023	VR BENEFÍCIOS	301.935	14.190,00
05/09/2023	FOLHA PAGAMENTO	400.783	33.740,37
05/09/2023	FOLHA PAGAMENTO	400.783	35.375,30
05/09/2023	FOLHA PAGAMENTO	400.783	50.653,06
06/09/2023	DCTF	86255	65.255,22
06/09/2023	PIS	466322	1.794,50
06/09/2023	FGTS	561051	14.119,03
06/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61630	479,59
06/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61632	151,01
06/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61632	538,08

06/09/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	61633	2.235,00
06/09/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	61633	560,00
06/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	61634	7,60
06/09/2023	TARIFA	400.783	55,80
11/09/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	111532	498,00
11/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	111533	955,84
11/09/2023	PAGAMENTO SALÁRIO	111830	1.051,42
12/09/2023	UNIFORMES	121.251	35.358,00
14/09/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	342.509	392,63
14/09/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	141.518	2.572,50
14/09/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	141.519	1.000,00
14/09/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	141.519	450,00
14/09/2023	VR BENEFÍCIOS	301935	50,00
18/09/2023	EVENTO	370.263	85,72
18/09/2023	LOCAÇÃO	295.244	2.300,00
18/09/2023	LOCAÇÃO	361.565	1.880,00
20/09/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	523.309	160,00
20/09/2023	FGTS RESCISÓRIO	868.931	185,31
20/09/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	473.630	16,40
20/09/2023	RESCISÃO CONTRATUAL	201.441	1.105,80
21/09/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	211.603	109,90
21/09/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	211.637	199,10
28/09/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	179.797	233,15
28/09/2023	ABASTECIMENTO	180.742	307,25
28/09/2023	ABASTECIMENTO	184.815	579,70
29/09/2023	UNIFORMES	291.136	30.000,00
TOTAL			329.603,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	APLICAÇÃO REPASSE MUNICIPAL	750.516	297.202,12
TOTAL			297.202,12

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	152.855,75
06/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	79.838,28
11/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	1.549,26
12/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	34.306,58
13/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	31.029,41
14/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	4.465,13
18/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	4.265,72
20/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	176,40
21/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	309,00

28/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	1.120,10
29/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	30.000,00
TOTAL			339.915,63

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2023	RENDIMENTO BRUTO MÊS		786,74
TOTAL			786,74

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2023	IRRF		114,44
05/09/2023	IOF		76,20
06/09/2023	IRRF		3,91
06/09/2023	IOF		85,06
11/09/2023	IRRF		0,25
11/09/2023	IOF		2,18
12/09/2023	IRRF		7,29
12/09/2023	IOF		55,25
13/09/2023	IRRF		8,32
13/09/2023	IOF		55,52
14/09/2023	IRRF		1,50
14/09/2023	IOF		8,51
18/09/2023	IRRF		2,32
18/09/2023	IOF		7,79
20/09/2023	IRRF		0,12
20/09/2023	IOF		0,32
21/09/2023	IRRF		0,25
21/09/2023	IOF		0,56
28/09/2023	IRRF		1,76
28/09/2023	IOF		0,87
29/09/2023	IRRF		52,22
29/09/2023	IOF		14,81
TOTAL			499,45

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/09/2023	PROVISIONAMENTO RESCISÃO	131.256	5.647,61
TOTAL			5.647,61

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	201.442	185,31
TOTAL			185,31

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
---------------------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/09/2023	REM BASICA		31,23
09/09/2023	CRED JUROS		87,09
10/09/2023	REM BASICA		5,32
10/09/2023	CRED JUROS		18,48
11/09/2023	REM BASICA		18,27
11/09/2023	CRED JUROS		77,36
13/09/2023	REM BASICA		8,93
13/09/2023	CRED JUROS		31,12
15/09/2023	REM BASICA		21,56
15/09/2023	CRED JUROS		60,37
TOTAL			359,73

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias


APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/09/2023	PROVISIONAMENTO FÉRIAS E 13º	131.256	27.353,50
TOTAL			27.353,50

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	201.444	1105,80
TOTAL			1.105,80

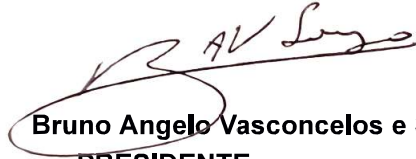
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/09/2023	REM BASICA		248,02
09/09/2023	CRED JUROS		691,72
10/09/2023	REM BASICA		11,52
10/09/2023	CRED JUROS		40,02
11/09/2023	REM BASICA		97,11
11/09/2023	CRED JUROS		411,25
13/09/2023	REM BASICA		29,38
13/09/2023	CRED JUROS		102,37
15/09/2023	REM BASICA		228,44
15/09/2023	CRED JUROS		639,59
TOTAL			2.499,42

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-



Mariane Peneluppi Oviedo
TESOUREIRO



Bruno Angelo Vasconcelos e Souza
PRÉSIDENTE



Extrato por período

Cliente: INST ESP V DO PARAIBA PRO TENNIS

Conta: 2741 | 003 | 00002476-6

Data: 02/10/2023 - 15:27

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	750516	APLICACAO	297.202,12 D	297.202,12 D
01/09/2023	000001	CRED TED	297.202,12 C	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	051540	CRED TEV	1.184,08 C	1.184,08 C
05/09/2023	051541	CRED TEV	2.442,66 C	3.626,74 C
05/09/2023	051541	CRED TEV	1.583,33 C	5.210,07 C
05/09/2023	051541	CRED TEV	2.100,42 C	7.310,49 C
05/09/2023	051542	CRED TEV	471,78 C	7.782,27 C
05/09/2023	051542	CRED TEV	482,12 C	8.264,39 C
05/09/2023	051542	CRED TEV	2.255,31 C	10.519,70 C
05/09/2023	051543	CRED TEV	1.541,22 C	12.060,92 C
05/09/2023	247949	PAG BOLETO	250,00 D	11.810,92 C
05/09/2023	051520	ENVIO PIX	48,10 D	11.762,82 C
05/09/2023	051521	ENVIO PIX	1.264,17 D	10.498,65 C
05/09/2023	051521	ENVIO PIX	1.036,10 D	9.462,55 C
05/09/2023	051521	ENVIO PIX	540,21 D	8.922,34 C
05/09/2023	051522	ENVIO PIX	1.452,51 D	7.469,83 C
05/09/2023	051522	ENVIO PIX	829,73 D	6.640,10 C
05/09/2023	051523	ENVIO PIX	3.044,86 D	3.595,24 C
05/09/2023	051523	ENVIO PIX	2.368,16 D	1.227,08 C
05/09/2023	051524	ENVIO PIX	3.387,78 D	2.160,70 D
05/09/2023	051524	ENVIO PIX	2.442,66 D	4.603,36 D
05/09/2023	051525	ENVIO PIX	3.469,70 D	8.073,06 D
05/09/2023	051525	ENVIO PIX	1.339,22 D	9.412,28 D
05/09/2023	051525	ENVIO PIX	1.310,50 D	10.722,78 D
05/09/2023	051526	ENVIO PIX	3.584,24 D	14.307,02 D
05/09/2023	400560	CPP CA CR	3.640,00 D	17.947,02 D

05/09/2023	301935	VR	950,00 D	18.897,02 D
05/09/2023	301935	VR	14.190,00 D	33.087,02 D
05/09/2023	400783	FOL PAGTO	33.740,37 D	66.827,39 D
05/09/2023	400783	FOL PAGTO	35.375,30 D	102.202,69 D
05/09/2023	400783	FOL PAGTO	50.653,06 D	152.855,75 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	152.855,75 C	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	061628	CRED TEV	3.653,40 C	3.653,40 C
06/09/2023	061628	CRED TEV	1.253,34 C	4.906,74 C
06/09/2023	061629	CRED TEV	137,86 C	5.044,60 C
06/09/2023	061629	CRED TEV	312,95 C	5.357,55 C
06/09/2023	086255	PG ORG GOV	65.255,22 D	59.897,67 D
06/09/2023	466322	PAG DARF	1.794,50 D	61.692,17 D
06/09/2023	561051	DEB P FGTS	14.119,03 D	75.811,20 D
06/09/2023	061630	ENVIO PIX	479,59 D	76.290,79 D
06/09/2023	061632	ENVIO PIX	151,01 D	76.441,80 D
06/09/2023	061632	ENVIO PIX	538,08 D	76.979,88 D
06/09/2023	061633	ENVIO PIX	2.235,00 D	79.214,88 D
06/09/2023	061633	ENVIO PIX	560,00 D	79.774,88 D
06/09/2023	061634	ENVIO PIX	7,60 D	79.782,48 D
06/09/2023	400783	DEB TARIFA	55,80 D	79.838,28 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	79.838,28 C	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	111514	CRED PIX	956,00 C	956,00 C
11/09/2023	111532	ENVIO PIX	498,00 D	458,00 C
11/09/2023	111533	ENVIO PIX	955,84 D	497,84 D
11/09/2023	111830	ENVIO PIX	1.051,42 D	1.549,26 D
11/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.549,26 C	0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	121549	CRED PIX	1.051,42 C	1.051,42 C
12/09/2023	121251	ENVIO PIX	35.358,00 D	34.306,58 D
12/09/2023	727220	RESG AUTOM	34.306,58 C	0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	131255	CRED TEV	439,87 C	439,87 C
13/09/2023	131255	CRED TEV	1.531,83 C	1.971,70 C
13/09/2023	131256	TEV MESM T	5.647,61 D	3.675,91 D
13/09/2023	131256	TEV MESM T	27.353,50 D	31.029,41 D
13/09/2023	727220	RESG AUTOM	31.029,41 C	0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

14/09/2023	342509	PAG BOLETO	392,63 D	392,63 D
14/09/2023	141518	ENVIO PIX	2.572,50 D	2.965,13 D
14/09/2023	141519	ENVIO PIX	1.000,00 D	3.965,13 D
14/09/2023	141519	ENVIO PIX	450,00 D	4.415,13 D
14/09/2023	301935	VR	50,00 D	4.465,13 D
14/09/2023	727220	RESG AUTOM	4.465,13 C	0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	295244	PG PREFEIT	85,72 D	85,72 D
18/09/2023	361565	PAG BOLETO	2.300,00 D	2.385,72 D
18/09/2023	370263	PAG BOLETO	1.880,00 D	4.265,72 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	4.265,72 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	201442	CRED TEV	185,31 C	185,31 C
20/09/2023	201444	CRED TEV	1.105,80 C	1.291,11 C
20/09/2023	473630	PAG BOLETO	160,00 D	1.131,11 C
20/09/2023	523309	DEB P FGTS	185,31 D	945,80 C
20/09/2023	868931	PG LUZ/GAS	16,40 D	929,40 C
20/09/2023	201441	ENVIO PIX	1.105,80 D	176,40 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	176,40 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	211603	ENVIO PIX	109,90 D	109,90 D
21/09/2023	211637	ENVIO PIX	199,10 D	309,00 D
21/09/2023	727220	RESG AUTOM	309,00 C	0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	179797	PAG BOLETO	233,15 D	233,15 D
28/09/2023	180742	PAG BOLETO	307,25 D	540,40 D
28/09/2023	184815	PAG BOLETO	579,70 D	1.120,10 D
28/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.120,10 C	0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	291136	ENVIO PIX	30.000,00 D	30.000,00 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	30.000,00 C	0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

02/10/2023

000001

CRED TED

297.234,16 C

297.234,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CASSIANO RICARDO, SP	Código 2741	Operação 5948	Emissão 02/10/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8734	No Ano(%) 8,8374	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9441	Cota em: 31/08/2023 2,105067	Cota em: 29/09/2023 2,123453
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.277,38C	23.408,928977
Aplicações	297.202,12C	141.120,609302
Resgates	339.915,63D	161.303,116381
Rendimento Bruto no Mês	786,74C	
IRRF	192,38D	
IOF	307,07D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.851,16C	3.226,421898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	297.202,12C	141.120,609302
05 / 09	RESGATE	152.855,75D	72.608,991000
	IRRF	114,44D	
	IOF	76,20D	
06 / 09	RESGATE	79.838,28D	37.903,229930
	IRRF	3,91D	
	IOF	85,06D	
11 / 09	RESGATE	1.549,26D	735,222144
	IRRF	0,25D	
	IOF	2,18D	
12 / 09	RESGATE	34.306,58D	16.277,863375
	IRRF	7,29D	
	IOF	55,25D	
13 / 09	RESGATE	31.029,41D	14.720,084709
	IRRF	8,32D	
	IOF	55,52D	
14 / 09	RESGATE	4.465,13D	2.117,718211
	IRRF	1,50D	
	IOF	8,51D	
18 / 09	RESGATE	4.265,72D	2.021,689741
	IRRF	2,32D	
	IOF	7,79D	
20 / 09	RESGATE	176,40D	83,547632

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
855,36	192,38

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 02/10/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8734	No Ano(%) 8,8374	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9441	Cota em: 31/08/2023 2,105067	Cota em: 29/09/2023 2,123453
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.277,38C	23.408,928977
Aplicações	297.202,12C	141.120,609302
Resgates	339.915,63D	161.303,116381
Rendimento Bruto no Mês	786,74C	
IRRF	192,38D	
IOF	307,07D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.851,16C	3.226,421898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,32D	
21 / 09	RESGATE	309,00D	146,297818
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,56D	
28 / 09	RESGATE	1.120,10D	528,970558
	IRRF	1,76D	
	IOF	0,87D	
29 / 09	RESGATE	30.000,00D	14.159,501259
	IRRF	52,22D	
	IOF	14,81D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
855,36	192,38

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: 02/10/2023 - 15:30

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	54.798,08 C
09/09/2023	000000	REM BASICA	31,23 C	54.829,31 C
09/09/2023	000000	CRED JUROS	87,09 C	54.916,40 C
10/09/2023	000000	REM BASICA	5,32 C	54.921,72 C
10/09/2023	000000	CRED JUROS	18,48 C	54.940,20 C
11/09/2023	000000	REM BASICA	18,27 C	54.958,47 C
11/09/2023	000000	CRED JUROS	77,36 C	55.035,83 C
13/09/2023	000000	REM BASICA	8,93 C	55.044,76 C
13/09/2023	000000	CRED JUROS	31,12 C	55.075,88 C
13/09/2023	131256	CRED TEV	5.647,61 C	60.723,49 C
15/09/2023	000000	REM BASICA	21,56 C	60.745,05 C
15/09/2023	000000	CRED JUROS	60,37 C	60.805,42 C
20/09/2023	201442	TEV MESM T	185,31 D	60.620,11 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: IEVP INSTITUTO PRO TENNIS

Conta: 2741 | 1388 | 000739136624-3

Data: 02/10/2023 - 15:30

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	376.376,26 C
09/09/2023	000000	REM BASICA	248,02 C	376.624,28 C
09/09/2023	000000	CRED JUROS	691,72 C	377.316,00 C
10/09/2023	000000	REM BASICA	11,52 C	377.327,52 C
10/09/2023	000000	CRED JUROS	40,02 C	377.367,54 C
11/09/2023	000000	REM BASICA	97,11 C	377.464,65 C
11/09/2023	000000	CRED JUROS	411,25 C	377.875,90 C
13/09/2023	000000	REM BASICA	29,38 C	377.905,28 C
13/09/2023	000000	CRED JUROS	102,37 C	378.007,65 C
13/09/2023	131256	CRED TEV	27.353,50 C	405.361,15 C
15/09/2023	000000	REM BASICA	228,44 C	405.589,59 C
15/09/2023	000000	CRED JUROS	639,59 C	406.229,18 C
20/09/2023	201444	TEV MESM T	1.105,80 D	405.123,38 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Prefeitura
São José dos Campos**

OFÍCIO

Nº: 2285/2025

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA

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

São José dos Campos, 09 de janeiro de 2025

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

TC nº 16/2023 Parcela setembro/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 09/01/2025 as 17:10:55

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO,** CPF:
217.XXX.XXX-17, SUPERVISOR, em 13/01/2025 as 16:37:01

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA,** CPF:
414.XXX.XXX-77, CHEFE DE CONTRATOS, em 14/01/2025 as 10:34:13

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **KATIA MARIA PEREIRA DE SOUZA,**
CPF: 185.XXX.XXX-37, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 20/01/2025
as 09:39:57

,,./-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2281/2025

09/01/2025

Folha 1

Expediente 2281/2025
Numero Documento
Data de Entrada: 09/01/2025
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas: TC 16/2022 – Parcela setembro/2023. “repasso 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		09/01/2025

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 setembro/2023 “repasso estadual” – 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 setembro 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 01/09/2023 a 30/09/2023

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	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado¹	A + B Total da Despesa²
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 08/2023	R\$ 50.808,72	1/9/2023	1/9/2023					
								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 Planejado¹	A + B Total da Despesa²
1	4/9/2023	RECIBO	996570	CONSORCIO 123 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos	Boleto	5/9/2023	249.412	190,00		190,00
2	31/8/2023	HOLERITE		LARISSA CAROLINA SILVA	FOLHA 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED/TRANS	5/9/2023	51.540	1.184,08		1.184,08
3	31/8/2023	HOLERITE		MARIA EDUARDA GOMES DA SILVA	FOLHA 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED/TRANS	5/9/2023	51.541	2.442,66		2.442,66
4	31/8/2023	HOLERITE		MARCELLA DE MORAIS NASCIMENTO	FOLHA 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED/TRANS	5/9/2023	51.541	1.583,33		1.583,33
5	31/8/2023	HOLERITE		MARIA DALVANY DA SILVA	FOLHA 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED/TRANS	5/9/2023	51.541	2.100,42		2.100,42
6	31/8/2023	HOLERITE		PALOMA DOS SANTOS CAMARA	FOLHA 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED/TRANS	5/9/2023	51.542	471,78		471,78
7	31/8/2023	HOLERITE		PRISCILA MARIA CRUZ	FOLHA 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED/TRANS	5/9/2023	51.542	482,12		482,12
8	31/8/2023	HOLERITE		WILLIAN YUJI BURATTO	FOLHA 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED/TRANS	5/9/2023	51.542	2.255,31		2.255,31
9	31/8/2023	HOLERITE		WILSON JOSÉ DA SILVA	FOLHA 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED/TRANS	5/9/2023	51.543	1.541,22		1.541,22
10	5/9/2023	NF	64860	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	MATERIAL ESCRITORIO	Outros materiais de consumo	Pix enviado	5/9/2023	51.551	492,40		492,40
11	1/9/2023	NF-e	4564	ACQUA MUNDO COM DE BEBIDAS LTDA	MATERIAL CONSUMO	Outros materiais de consumo	Boleto	6/9/2023	317,070	108,00		108,00
12	31/8/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DCTF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	6/9/2023	61.628	3.653,40		3.653,40
13	31/8/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2023	Recursos humanos	Impostos	6/9/2023	61.628	1.253,34		1.253,34
14	31/8/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	PIS 08/2023	Recursos humanos	Impostos	6/9/2023	61.629	137,86		137,86
15	31/8/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	IR 08/2023	Recursos humanos	Impostos	6/9/2023	61.629	312,95		312,95
16	1/6/2023	BOLETO	754169	COLÉGIO FRANCISCANO N.S. APARECIDA	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	Locações diversas	Boleto	11/9/2023	384.275	518,95		518,95
17	4/9/2023	BOLETO	13982	VIA MAX NEGOCIOS IMOBILIARIOS - ALPHA OFFICE	LOCAÇÃO SALA	Locação de imóveis	Boleto	11/9/2023	385.390	2.206,68		2.206,68
18	1/9/2023	NFS-e	168	MAP AGÊNCIA - BRUNA PACHECO	MARKETING	Outros serviços de terceiros	Boleto	11/9/2023	386.210	3.000,00		3.000,00

19	28/6/2023	NF-e	278	ALTAKARD GRÁFICA DIGITAL	MATERIAL ESCRITÓRIO	Outras despesas	Boleto	11/9/2023	387.088	170,00	170,00	170,00
20	1/9/2023	NF-e	2411	AUTO POSTO LUCKY	ABASTECIMENTO	Combustível	Boleto	11/9/2023	388.736	901,84	901,84	901,84
21	5/9/2023	NFS-e	43371	PRESTOMED	MEDICINA OCUPACIONAL	Recursos humanos	Boleto	11/9/2023	389.819	397,61	397,61	397,61
22	1/9/2023	NF-e	2414	AUTO POSTO LUCKY	ABASTECIMENTO	Combustível	Boleto	11/9/2023	390.543	814,45	814,45	814,45
23	31/8/2023			VIVO TELEFONIA	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	Outras despesas	Boleto	11/9/2023	744.733	179,98	179,98	179,98
24	14/9/2023	NFS-e	3	RSV PARKING ESTACIONAMENTO	LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO	Locações diversas	Pix enviado	11/9/2023	111.345	720,00	720,00	720,00
25	6/9/2023	NFS-e	404	EFV CONTABILIDADE	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/9/2023	111.538	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	17/9/2023	NF-e	4757	ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS L	MATERIAL ESPORTIVO	Outras despesas	Pix enviado	12/9/2023	121.250	35.090,80	35.090,80	35.090,80
27	13/9/2023	EXTRATO		Caixa Econômica Federal	TRANSF (prov FGTS)	Recursos humanos	DOC/TED/TRANS	13/9/2023	131.255		439,87	439,87
28	13/9/2023	EXTRATO		Caixa Econômica Federal	TRANSF (prov 13º e férias)	Recursos humanos	DOC/TED/TRANS	13/9/2023	131.255		1.531,83	1.531,83
TOTAIS									65.209,18	1.971,70	1.971,70	67.180,88

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

² Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Dairf / 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Termo de Colaboração nº 16/2022

OSC: Instituto Esportivo do Vale do Paraiba

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\$ 16.352,47
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	
REPASSE	(+)	R\$ 50.808,72
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 67.180,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 50.808,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 67.180,88
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 146,26
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\$ 126,17
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\$ 0,40
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 0,40

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	Repasse parcela 08/2023	000001	50.808,72
TOTAL			50.808,72

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2023	VALE TRANSPORTE	249.412	190,00
05/09/2023	TEV MESM T	51.540	1.184,08
05/09/2023	TEV MESM T	51.541	2.442,66
05/09/2023	TEV MESM T	51.541	1.583,33
05/09/2023	TEV MESM T	51.541	2.100,42
05/09/2023	TEV MESM T	51.542	471,78
05/09/2023	TEV MESM T	51.542	482,12
05/09/2023	TEV MESM T	51.542	2.255,31
05/09/2023	TEV MESM T	51.543	1.541,22
05/09/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	51.551	492,40
06/09/2023	MATERIAL CONSUMO	317.070	108,00
06/09/2023	TEV MESM T	61.628	3.653,40
06/09/2023	TEV MESM T	61.628	1.253,34
06/09/2023	TEV MESM T	61.629	137,86
06/09/2023	TEV MESM T	61.629	312,95
11/09/2023	LOCAÇÃO SALA	384.275	518,95
11/09/2023	LOCAÇÃO SALA	385.390	2.206,68
11/09/2023	MARKETING	386.210	3.000,00
11/09/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	387.088	170,00
11/09/2023	ABASTECIMENTO	388736	901,84
11/09/2023	MEDICINA OCUPACIONAL	389819	397,61
11/09/2023	ABASTECIMENTO	390543	814,45
11/09/2023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	744733	179,98
11/09/2023	LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO	111345	720,00
11/09/2023	SERVIÇOS CONTÁBEIS	111538	3.000,00
12/09/2023	UNIFORMES	121250	35.090,80
13/09/2023	TEV MESM T	131.255	439,87
13/09/2023	TEV MESM T	131.255	1.531,83
TOTAL			67.180,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	APLICAÇÃO REPASSE ESTADUAL	750.674	50.808,72
TOTAL			50.808,72

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	12.743,32
06/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	5.465,55
11/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	11.909,51
12/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	35.090,80
13/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	727.220	1.971,70
TOTAL			67.180,88

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2023	RENDIMENTO BRUTO MÊS		146,26
TOTAL			146,26

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2023	IRRF		28,9
06/09/2023	IRRF		8,58
06/09/2023	IOF		1,99
11/09/2023	IRRF		1,94
11/09/2023	IOF		16,76
12/09/2023	IRRF		7,46
12/09/2023	IOF		56,51
13/09/2023	IRRF		0,52
13/09/2023	IOF		3,51
TOTAL			126,17

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF..)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-



Mariane 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: 02/10/2023 - 15:29

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	750674	APLICACAO	50.808,72 D	50.808,72 D
01/09/2023	000001	CRED TED	50.808,72 C	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	249412	PAG BOLETO	190,00 D	190,00 D
05/09/2023	051540	TEV MESM T	1.184,08 D	1.374,08 D
05/09/2023	051541	TEV MESM T	2.442,66 D	3.816,74 D
05/09/2023	051541	TEV MESM T	1.583,33 D	5.400,07 D
05/09/2023	051541	TEV MESM T	2.100,42 D	7.500,49 D
05/09/2023	051542	TEV MESM T	471,78 D	7.972,27 D
05/09/2023	051542	TEV MESM T	482,12 D	8.454,39 D
05/09/2023	051542	TEV MESM T	2.255,31 D	10.709,70 D
05/09/2023	051543	TEV MESM T	1.541,22 D	12.250,92 D
05/09/2023	051551	ENVIO PIX	492,40 D	12.743,32 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	12.743,32 C	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	317070	PAG BOLETO	108,00 D	108,00 D
06/09/2023	061628	TEV MESM T	3.653,40 D	3.761,40 D
06/09/2023	061628	TEV MESM T	1.253,34 D	5.014,74 D
06/09/2023	061629	TEV MESM T	137,86 D	5.152,60 D
06/09/2023	061629	TEV MESM T	312,95 D	5.465,55 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	5.465,55 C	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	384275	PAG BOLETO	518,95 D	518,95 D
11/09/2023	385390	PAG BOLETO	2.206,68 D	2.725,63 D
11/09/2023	386210	PAG BOLETO	3.000,00 D	5.725,63 D
11/09/2023	387088	PAG BOLETO	170,00 D	5.895,63 D

11/09/2023	388736	PAG BOLETO	901,84 D	6.797,47 D
11/09/2023	389819	PAG BOLETO	397,61 D	7.195,08 D
11/09/2023	390543	PAG BOLETO	814,45 D	8.009,53 D
11/09/2023	744733	PAG FONE	179,98 D	8.189,51 D
11/09/2023	111345	ENVIO PIX	720,00 D	8.909,51 D
11/09/2023	111538	ENVIO PIX	3.000,00 D	11.909,51 D
11/09/2023	727220	RESG AUTOM	11.909,51 C	0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	121250	ENVIO PIX	35.090,80 D	35.090,80 D
12/09/2023	727220	RESG AUTOM	35.090,80 C	0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	131255	TEV MESM T	439,87 D	439,87 D
13/09/2023	131255	TEV MESM T	1.531,83 D	1.971,70 D
13/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.971,70 C	0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2023	000001	CRED TED	50.808,72 C	50.808,72 C

Processo/Ano: 2281/2025 Pagina : 10 Incluído por: WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA
 09/01/25 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIO Arquivo: relatorios assinados.pdf

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

Nome da Agência CASSIANO RICARDO, SP	Código 2741	Operação 5948	Emissão 23/11/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8734	No Ano(%) 8,8374	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9441	Cota em: 31/08/2023 2,105067	Cota em: 29/09/2023 2,123453
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.352,47C	7.768,148383
Aplicações	50.808,72C	24.125,526171
Resgates	67.180,88D	31.893,484798
Rendimento Bruto no Mês	146,26C	
IRRF	47,40D	
IOF	78,77D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,40C	0,189755
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	50.808,72C	24.125,526171
05 / 09	RESGATE	12.743,32D	6.059,456055
	IRRF	28,90D	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	5.465,55D	2.596,897216
	IRRF	8,58D	
	IOF	1,99D	
11 / 09	RESGATE	11.909,51D	5.651,817764
	IRRF	1,94D	
	IOF	16,76D	
12 / 09	RESGATE	35.090,80D	16.649,961940
	IRRF	7,46D	
	IOF	56,51D	
13 / 09	RESGATE	1.971,70D	935,351821
	IRRF	0,52D	
	IOF	3,51D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
210,80	47,40

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: 2281/2025

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA

ASSUNTO: Prestação de Contas: TC 16/2022 Parcela setembro/2023. repasse estadual

São José dos Campos, 09 de janeiro de 2025

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

TC nº 16/2023 Parcela setembro/2023 repasse estadual 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 09/01/2025 as 17:05:35

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO,** CPF:
217.XXX.XXX-17, SUPERVISOR, em 13/01/2025 as 16:37:27

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA,** CPF:
414.XXX.XXX-77, CHEFE DE CONTRATOS, em 14/01/2025 as 10:34:03

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **KATIA MARIA PEREIRA DE SOUZA,**
CPF: 185.XXX.XXX-37, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 20/01/2025
as 09:33:40

,,./-.