

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO
AETUB
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA
CNPJ Nº 03.632.835/0001-52
Rua Luiz Pereira Campos, nº 1054 - Vila Itapanhaú - Bertioiga/Sp fone: 3316-2554
Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 1480		abril/2023	
SALDO ANTERIOR	01/03/2023	CTA	R\$ 189.970,33
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 189.966,80
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC GIRO		571	R\$ 0,01
BANCO C.E.F. 1480 - APLIC FIN - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$ 0,02
MOVIMENTO MENSAL		CTA	ENTRADAS SAÍDAS
CAIXA GERAL		5	R\$ - R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 377.816,90 R\$ 377.816,90
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 189.735,85 R\$ 189.886,02
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC GIRO		571	R\$ - R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 - APLIC FIN - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$ - R\$ -
SALDO FINAL	31/03/2023	CTA	R\$ 189.820,16
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 189.816,63
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC GIRO		571	R\$ 0,01
BANCO C.E.F. 1480 - APLIC FIN - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$ 0,02
OBSERVAÇÃO			
Prestação de Contas referente ao mês de		abril/2023	

Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO

PRESIDENTE

CPF : 350.831.678-59

Matheus dos S. Barros

MATHEUS DOS SANTOS BARROS

TESOUREIRO

CPF 532.086.518-05

Samanta Barros de Mesquita

SAMANTA BARROS DE MESQUITA

CONSELHEIRA FISCAL EFETIVA

CPF 471628298-80

Milton Batista Santos

MILTON BATISTA SANTOS

CONTADOR

CRC: 1SP133187

Cintyia Sibelle da Silva

CINTYIA SIBELLE DA SILVA

CONSELHEIRA FISCAL

CPF: 396.931.88-29

Kaue Alcarça Crispim

KAUE ALCARAÇA CRISPIM

CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO

CPF 350.220.588-47

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.10.200.3					
	CEF CTA. SUBSÍDIO 1480					0,00
	SALDO ANTERIOR					
03/04/2023	RESGATE FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	11	189.421,80		189.421,80D	189.421,80D
03/04/2023	PAGTO , REF. NOVA ALDEVAN NF 556 - CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	553		189.421,80	0,00	0,00
04/04/2023	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO 04/2023 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	188.376,99		188.376,99D	188.376,99D
04/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	11		188.195,47	181,52D	181,52D
04/04/2023	PAGTO REF.TARIFA BANCÁRIA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514		1,30	180,22D	180,22D
14/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	11		143,33	36,89D	36,89D
25/04/2023	RESGATE FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	11	18,11		55,00D	55,00D
25/04/2023	PAGTO REF. TARIFA BANCÁRIA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514		55,00	0,00	0,00
Total da conta:			377.816,90	377.816,90		

Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59

Amilton Batista Santos
AMILTON BATISTA SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187
CPF: 052.600.988-89

8

S

Sammanta Barros

Barros

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINAN. SUBSÍDIO - 1480 RENDA FIXA				
	SALDO ANTERIOR					189.966,80D
03/04/2023	RESGATE FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	504		189.421,80	189.421,80C	545,00D
03/04/2023	DESPESAS FINANCEIRAS SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO			446,11	189.867,91C	98,89D
04/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	504	188.195,47		1.672,44C	188.294,36D
14/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	504	143,33		1.529,11C	188.437,69D
25/04/2023	RESGATE FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	504		18,11	1.547,22C	188.419,58D
30/04/2023	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA SUBSÍDIO 04/2023	560	1.397,05		150,17C	189.816,63D
Total da conta:			189.735,85	189.886,02		

Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO
 Presidente
 CPF: 350.831.678-59

Amilton Batista Santos
 AMILTON BATISTA SANTOS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187
 CPF: 052.600.988-89

8

S

Samanta Barros

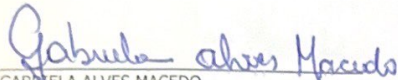
Vani Dk.

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.10.300.1 SALDO ANTERIOR	APLIC. FINAN. SUBSÍDIO - 1480 RENDA FIXA LONGO PRAZO				0,02D
Total da conta:			0,00	0,00		


GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59


AMILTON BATISTA SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187
CPF: 052.600.988-89





Samanta Barros



Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANC.SUBSIDIO - 1480 - FIC GIRO				0,010
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		

Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO
 Presidente
 CPF: 350.831.678-59

AMILTON BATISTA SANTOS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187
 CPF: 052.600.988-89

8

Samanta Barros

Karoline



Extrato por período

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 003 | 00001480-8


Data: 02/05/2023 - 10:12

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	031013	ENVIO TEV	189.421,80 D	189.421,80 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	189.421,80 C	0,00 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	263833	APLICACAO	188.195,47 D	188.195,47 D
04/04/2023	000001	CRED TED	188.376,99 C	181,52 C
04/04/2023	230403	TR TEV IBC	1,30 D	180,22 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		180,22 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		180,22 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		180,22 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		180,22 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		180,22 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		180,22 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		180,22 C
14/04/2023	254884	APLICACAO	143,33 D	36,89 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		36,89 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		36,89 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		36,89 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		36,89 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		36,89 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		36,89 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	18,11 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	18,11 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Nova Aldevan Eireli R Osvaldo Cruz,00595 Centro - 11250-000 - BERTIOGA - SP Fone/Fax: (13) 3317-4671 CNPJ/CPF: 18.401.340/0001-90 Insc. Estadual: 738026796116		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços				MODAL Rodoviário	
MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 556	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/04/2023 09:39:22	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO		
							
TIPO DO CTE Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de pessoas		CHAVE DE ACESSO 35.2304.18.401.340/0001-90-67-001-000.000.556-100.000.056-6				
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135237481907357 - 03/04/2023 09:39:23				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO BERTIOGA - SP		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SANTOS - SP			
TOMADOR DO SERVIÇO ASSOCIAÇÃO DO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA ENDEREÇO RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPO,1040 - VILA ITAPANHAU MUNICÍPIO BERTIOGA UF SP CEP 11250-000 CNPJ/CPF 03.632.835/0001-52 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS Brasil FONE							

INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ESCO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						402.446,68
						VALOR A RECEBER
						402.446,68

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC ICMS	ICMS ST
40 - ICMS isenção					

OBSERVAÇÕES
 Fretamento de 08 ônibus e uma van para transporte dos estudantes universitários, referente ao mês 03/2023 em razão do Termo de Fomento nº 01/2021 junto ao Município de BertioGA - SP, do dia 01/03/2023 ao dia 31/03/2023 as universidades de Santos, Guarujá e Mogi das Cruzes / Banco Caixa/ AGENCIA 2728 C/C 2422-6. Obs.: O valor acrescido é referente a quilometragem excedente no período em que a rodovia Mogi-BertioGA ficou interditada.

SEGURO DA VIAGEM		
NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE
	Emiteinte	

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	N. DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	UF LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
	0000000000000000000000002112			

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
Dispensada de reter INSS conforme IN RFB 971/2009, Art. 120 II	

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	Nº DOCUMENTO 556 SFRIF 1

Comprovante TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 189.421,80	03/04/23 10:13

✔ **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta de débito
2728 | 003 | 00001480-8

Dados do Recebedor

Nome do destinatário
NOVA ALDEVAN EIRELI
Conta de crédito
2728 | 003 | 00002422-6

Dados da transação

Identificação da operação
TRANSPORTE MES 03 23
Data de débito
03/04/2023
Código da operação
045833037
Chave de segurança
E3CFMZ588UYSNS31

CPF'S autorizadores

CPF'S
532.086.518-05
350.831.678-59

📄 DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

📄 Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Comprovante TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 120.578,20	03/04/23 10:11

Operação realizada com sucesso

Dados do Pagador

Conta de débito
2728 | 003 | 00001415-8

Dados do Recebedor

Nome do destinatário
NOVA ALDEVAN EIRELI
Conta de crédito
2728 | 003 | 00002422-6

Dados da transação

Identificação da operação
TRANSPORTE MES 03 23
Data de débito
03/04/2023
Código da operação
045911914
Chave de segurança
WVFNMJ4TG314LUSP

CPF'S autorizadores

CPF'S
350.831.678-59
532.086.518-05

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BERTIOGA, SP	Código 2728	Operação 0088	Emissão 02/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7850	No Ano(%) 3,5801	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3035	Cota em: 31/03/2023 3,968303	Cota em: 28/04/2023 3,999454
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AETUB	CPF/CNPJ 03.632.835/0001-52	Conta Corrente 003.000014808	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.966,80C	47.871,042243
Aplicações	188.338,80C	47.419,383926
Resgates	189.439,91D	47.829,788299
Rendimento Bruto no Mês	1.397,05C	
IRRF	347,56D	
IOF	98,55D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.816,63C	47.460,637871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	189.421,80D	47.825,239413
	IRRF	347,51D	
	IOF	98,55D	
04 / 04	APLICACAO	188.195,47C	47.383,406193
14 / 04	APLICACAO	143,33C	35,977733
25 / 04	RESGATE	18,11D	4,548885
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

1.544,83

347,56

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
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	