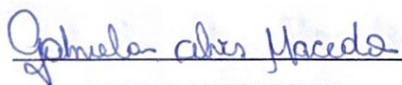


PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO
AETUB
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA
CNPJ N° 03.632.835/0001-52
Rua Luiz Pereira Campos, n° 1054 - Vila Itapanhaú - Bertioiga/Sp fone: 3316-2554
Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

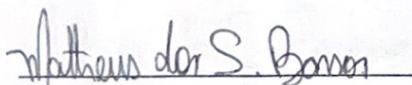
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		janeiro/2023	
SALDO ANTERIOR	31/12/2022	CTA	R\$ 264.915,16
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50
BANCO C.E.F. 1415		9	R\$ 811,80
BANCO C.E.F. 1415 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		570	R\$ 75.350,09
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 188.749,74
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\$ -
BANCO C.E.F. 1415		9	R\$ 205.566,45
BANCO C.E.F. 1415 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		570	R\$ 100.833,01
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 478.574,74
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 82,30
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC GIRO		571	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 - APLIC FIN - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$ -
SALDO FINAL	31/01/2023	CTA	R\$ 126.906,17
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50
BANCO C.E.F. 1415		9	R\$ 26.150,58
BANCO C.E.F. 1415 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		570	R\$ 100.710,49
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 41,57
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 janeiro/2023			



GABRIELA ALVES MACEDO
PRESIDENTE
CPF : 350.831.678-59



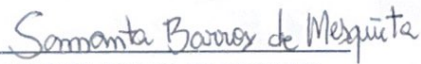
AMILTON BATISTA SANTOS
CONTADOR
CRC 1SP133187



MATHEUS DOS SANTOS BARROS
TESOUREIRO
CPF 532.086.518-05



CINTYA CIBELE DA SILVA CAVALCANTE
CONSELHEIRA FISCAL EFETIVA
CPF 396.931.888-29



SAMANTA BARROS DE MESQUITA
CONSELHEIRA FISCAL EFETIVA
CPF 471628298-80



KAUE ALCARAÇA CRISPIM
CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO
CPF 350.220.588-47

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		janeiro/2023	
SALDO ANTERIOR	31/12/2022	CTA	R\$ 264.915,16
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50
BANCO C.E.F. 1415		9	R\$ 811,80
BANCO C.E.F. 1415 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		570	R\$ 75.350,09
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 188.749,74
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. 1415		9	R\$ 205.566,45 R\$ 180.227,67
BANCO C.E.F. 1415 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		570	R\$ 100.833,01 R\$ 75.472,61
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 478.574,74 R\$ 478.574,74
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 82,30 R\$ 188.790,47
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	31/01/2023	CTA	R\$ 126.906,17
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50
BANCO C.E.F. 1415		9	R\$ 26.150,58
BANCO C.E.F. 1415 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		570	R\$ 100.710,49
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 41,57
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 janeiro/2023			

Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO
PRESIDENTE
CPF : 350.831.678-59

Jair do Rosario Braz

JAIR DO ROSARIO BRAZ
CONTADOR
CRC 1SP30903703

Matheus dos S. Barros

MATHEUS DOS SANTOS BARROS
TESOUREIRO
CPF 532.086.518-05

Cintya Cibele da Silva Cavalcante

CINTYA CIBELE DA SILVA CAVALCANTE
CONSELHEIRA FISCAL
CPF 396.931.888-29

Samanta Barros de Mesquita

SAMANTA BARROS DE MESQUITA
CONSELHEIRA FISCAL
CPF 471628298-80

Kaue Alcaraga

KAUE ALCARAÇA CRISPIM
CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO
CPF 350.220.558-47

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
03.632.835/0001-52
01/01/2023 - 31/01/2023

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					0,00
02/01/2023	RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	11	188.457,26		188.457,26D	188.457,26D
02/01/2023	PAGTO REFERENTE A NOVA ALDEVAN NFS 525- CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	553		188.446,26	11,00D	11,00D
02/01/2023	PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA; CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514		11,00	0,00	0,00
Total da conta:			188.457,26	188.457,26		

Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59

Jair do Rosario Braz
JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
CPF: 245.462.278-50

Samantha Barros *Kauê Alencar*

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINAN. SUBSIDIO - 1480 RENDA FIXA				188.749,74D
	SALDO ANTERIOR					292,48D
02/01/2023	RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	504		188.457,26	188.457,26C	
31/01/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	82,30		188.374,96C	374,78D
31/01/2023	DESPESAS FINANCEIRAS - CONFORME EXTRATO			333,21	188.708,17C	41,57D
	Total da conta:		82,30	188.790,47		

Gabriela Alves Macedo
GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59

Jair do Rosario Braz
JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P30903703
CPF: 245.462.278-50

Kauê Alencar Samanta Barros

RAZÃO

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

Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59

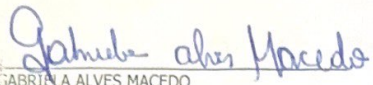
Jair do Rosario Braz

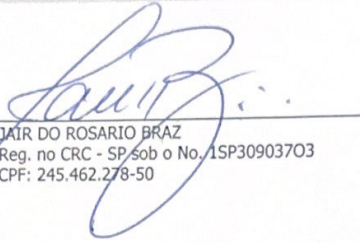
JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
CPF: 245.462.278-50

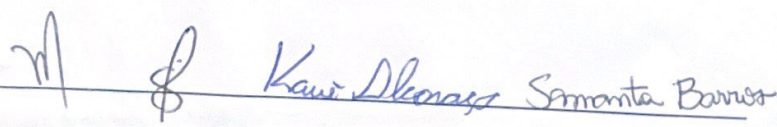
M. J. Kauê Alencar Semanta Barros

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
residente
CPF: 350.831.678-59


JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
CPF: 245.462.278-50


Karine de Moraes Saramita Barros

**Extrato por período**

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 003 | 00001480-8

Data: 13/02/2023 - 10:32


Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	146890	ENVIO TED	188.446,26 D	188.446,26 D
02/01/2023	146890	DOC/TED INTERNET	11,00 D	188.457,26 D
02/01/2023	727220	RESG AUTOM	188.457,26 C	0,00 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Nova Aldevan Eirell 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 525	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 30/12/2022 10:37:18	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de pessoas		CHAVE DE ACESSO 35.2212.18.401.340/0001-90-67-001-000.000.525-100.000.061-0			
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br							
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135226851448585 - 30/12/2022 10:37:18			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO BERTIOGA - SP		PERCURSO DO VEÍCULO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SANTOS - SP		
TOMADOR DO SERVIÇO ASSOCIAÇÃO DO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA		MUNICÍPIO BERTIOGA			UF SP		CEP 11250-000
ENDEREÇO RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPO,1040 - VILA ITAPANHAU		INSCRIÇÃO ESTADUAL			PAÍS Brasil		FONE
CNPJ/CPF 03.632.835/0001-52							

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
						290.000,00
						VALOR A RECEBER
						290.000,00

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

OBSERVAÇÕES

Fretamento de 08 ônibus para transporte dos estudantes universitários, referente ao mês 12/2022 em razão do Termo de Fomento nº 01/2021 junto ao Município de Bertioiga - SP, do dia 01/12/2022 ao dia 30/12/2022 as universidades de Santos, Guarujá e Mogi das Cruzes / Banco BRADESCO / AGENCIA 2215-2 C/C 26626-4

SEGURO DA VIAGEM		
NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE
	Emitente	

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 PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS
			Nº. DOCUMENTO 525
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	SÉRIE 1



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 2728 / 003 . 00001480-8

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 2215 / 00000026626-4

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: NOVA ALDEVAN EIRELLI

CPF/CNPJ: 18.401.340/0001-90

Valor: 188.446,26

Valor da tarifa: 11,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da
transferência: PAG REF A DEZ

Histórico: TED

Data / Hora da
operação: 02/01/2023 - 09:40:45

Código da operação: 00146890

Chave de segurança: LH6UQPEERNVVR0LW

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".




ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA

A Associação dos Estudantes Técnicos e Universitários de Bertioga (AETUB), inscrita no CNPJ 03.632.835/0001-52, com a sede localizada na Rua Luís Pereira de Campos, nº 1054, Loja 04 – Centro - Bertioga/SP, neste ato, representado por sua Presidente, Gabriela Alves Macedo, vem através deste, informar:

O pagamento da nota fiscal nº 525 referente a prestação de transporte universitário do mês de dezembro foi feito de forma dividida, sendo o valor de R\$ 188.446,26 pagos através da conta 1480-8 e R\$ 76.835,94 pela conta 1415-8, sendo assim, ficando ainda um valor de R\$ 24.717,80 em aberto a ser pago no 1º semestre de 2023.

Sendo o que se apresenta para o momento, estamos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas.


AETUB
Associação dos Estudantes
Técnicos e Universitários de Bertioga
CNPJ 03.632.835/0001-52
Gabriela Alves Macedo
Presidente

Rua Luiz Pereira de Campos, 1054 Loja 04 - Centro - Bertioga/SP
13. 99666-3793 | aetubbertioga@gmail.com


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BERTIOGA, SP	Código 2728	Operação 0088	Emissão 15/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9594	0,9594	10,7519	3,861217	3,898261

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 003.00001480-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	188.749,74C	48.883,484325
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	188.457,26D	48.872,820393
Rendimento Bruto no Mês	82,30C	
IRRF	22,10D	
IOF	311,11D	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	41,57C	10,663932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	188.457,26D	48.872,820393
	IRRF	22,10D	
	IOF	311,11D	

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

98,24

22,10

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	



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 2728 / 003 . 00001415-8

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 2215 / 00000026626-4

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: NOVA ALDEVAN EIRELLI

CPF/CNPJ: 18.401.340/0001-90

Valor: 76.835,94

Valor da tarifa: 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: PAG REF A DEZ

Histórico: TED

Data / Hora da operação: 02/01/2023 - 09:39:36

Código da operação: 00146827

Chave de segurança: QQGW3RAV377F1J8Q

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".