

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			março/2023	
SALDO ANTERIOR	01/02/2023	CTA	R\$	189.542,72
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\$	189.539,19
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\$ 377.542,99	R\$ 377.542,99
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 190.021,18	R\$ 189.593,57
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\$	189.970,33
CAIXA GERAL		5	R\$	3,50
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$	-
BANCO C.E.F. 1480 - APLICACAO 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
OBSERVAÇÃO				
Prestação de Contas referente ao mês de			março/2023	

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

Amilton Batista Santos
 AMILTON BATISTA SANTOS
 CONTADOR
 CRC: 1SP133187

Matheus dos Santos Barros
 MATHEUS DOS SANTOS BARROS
 TESOUREIRO
 CPF 532.086.518-05

Cintyia Cibelle da Silva
 CINTYIA CIBELLE DA SILVA
 CONSELHEIRA FISCAL
 CPF: 396.931.88-29

Samanta Barros de Mesquita
 SAMANTA BARROS DE MESQUITA
 CONSELHEIRA FISCAL EFETIVA
 CPF 471628298-80

Kaue Alcaraca
 KAUE ALCARAÇA CRISPIM
 CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO
 CPF 350.220.588-47

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
01/03/2023	RESGATE FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	11	189.109,76		189.109,76D	189.109,76D
01/03/2023	PAGTO REFERENTE A NOVA ALDEVAN NFS 543- CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	553		189.109,76	0,00	0,00
02/03/2023	RESGATE FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	11	1,30		1,30D	1,30D
02/03/2023	PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA; CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514		1,30	0,00	0,00
06/03/2023	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	188.376,99		188.376,99D	188.376,99D
06/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	11		188.376,93	0,06D	0,06D
27/03/2023	RESGATE FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	11	54,94		55,00D	55,00D
27/03/2023	PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA; CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514		55,00	0,00	0,00
Total da conta:			377.542,99	377.542,99		

Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO
 Presidente
 CPF: 350.831.678-59

[Handwritten Signature]

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

[Handwritten Mark]

[Handwritten Mark]

Kaui D'Alencar

Samanta Barus

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
03.632.835/0001-52
01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1					189.539,19D
	SALDO ANTERIOR					429,43D
	APLIC. FINAN. SUBSIDIO - 1480 RENDA FIXA					189.109,76C
01/03/2023	RESGATE FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	504		189.109,76	189.109,76C	428,13D
02/03/2023	RESGATE FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	504		1,30	189.111,06C	188.805,06D
06/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	504	188.376,93		734,13C	188.750,12D
27/03/2023	RESGATE FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	504		54,94	789,07C	190.394,37D
31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	1.644,25		855,18D	189.966,80D
31/03/2023	DESPESAS FINANCEIRAS - CONFORME EXTRATO			427,57	427,61D	
Total da conta:			190.021,18	189.593,57		

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

M

8

Kaui Alcaraga

Samanta Bares

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
03.632.835/0001-52
01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.10.300.1 SALDO ANTERIOR					0,02D
			Total da conta:	0,00	0,00	

Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59

[Signature]

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

[Signature]

[Signature]

Kaui Alcaraga

Samanta Barros

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 1.1.10.300.1 SALDO ANTERIOR	APLIC. FINANC.SUBSIDIO - 1480 - FIC GIRO				0,01D
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



Kaui Oliveira

Samanta Barros


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BERTIOGA, SP	Código 2728	Operação 0088	Emissão 12/04/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0042	No Ano(%) 2,7734	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2059	Cota em: 28/02/2023 3,928851	Cota em: 31/03/2023 3,968303
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.539,19C	48.242,905214
Aplicações	188.376,93C	47.863,847266
Resgates	189.166,00D	48.235,710236
Rendimento Bruto no Mês	1.644,25C	
IRRF	257,01D	
IOF	170,56D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.966,80C	47.871,042243
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	189.109,76D	48.221,465102
	IRRF	256,84D	
	IOF	170,56D	
02 / 03	RESGATE	1,30D	0,331298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	APLICACAO	188.376,93C	47.863,847266
27 / 03	RESGATE	54,94D	13,913835
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

1.142,35

257,01

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	

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 003 | 00001480-8

Data: 12/04/2023 - 10:07

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	011621	ENVIO TEV	189.109,76 D	189.109,76 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	189.109,76 C	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	230301	TR TEV IBC	1,30 D	1,30 D
02/03/2023	727220	RESG AUTOM	1,30 C	0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	376255	APLICACAO	188.376,93 D	188.376,93 D
06/03/2023	000001	CRED TED	188.376,99 C	0,06 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,06 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,06 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,06 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,06 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,06 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,06 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,06 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,06 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,06 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,06 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,06 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,06 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,06 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,06 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,06 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	54,94 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	54,94 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Kauê Alcanaga

B

S

2023, 10:07

Internet Ba-nk-ing__C aIXA

28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

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

01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
04/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
05/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
11/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
12/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
18/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
19/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

Kaui Akaraca

(m)

g

8

Somente Baures

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nova Aldevan Eireli
R Osvaldo Cruz, 595Centro
R Osvaldo Cruz - 11250-000
BERTIOGA - SP (13) 3317-4671

Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103523031840134000019067001000000543100000055601

Criado em : 01/03/2023 10:05:44

Procolo: 135237247937058 - Registrado na SEFAZ em: 01/03/2023 10:05:45

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que o Conhecimento, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Conhecimento: 000.000.543 - Série: 001



3523 0318 4013 4000 0190 6700 1000 0005 4310 0000 0556



A Carta de Correcao e disciplinada pelo Art. 58-B do CONVENIO/SINIEF 06/89: Fica permitida a utilizacao de carta de correcao, para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documentos fiscais relativos a prestacao de servico de transporte, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da prestacao;II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do emitente, tomador, remetente ou do destinatario;III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Grupo	Campo	Número	Valor
infServico	xDescServ	01	Fretamento de 08 ônibus e uma van para transporte dos estudantes universitários, referente ao mês 02/2023 em razão do Termo de Fomento nº 01/2021 junto ao Município de Bertiooga - SP, do dia 01/02/2023 ao dia 28/02/2023 as universidades de Santos, Guarujá e Mogi das Cruzes / Banco Caixa/ AGENCIA 2728 C/C 2422-6

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

Kaui Alarago

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 543	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 01/03/2023 09:37:36	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de pessoas		CHAVE DE ACESSO 35.2303.18.401.340/0001-90-67-001-000.000.543-100.000.055-6		 	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135237247746276 - 01/03/2023 09:37:36					
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 CNPJ/CPF 03.632.835/0001-52		MUNICÍPIO BERTIOGA		UF SP CEP 11250-000			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PAIS Brasil FONE			

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

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
NOME	VALOR	NOME	VALOR		
				300.000,00	
				VALOR A RECEBER	
				300.000,00	

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

OBSERVAÇÕES

Fretamento de 08 ônibus e uma van para transporte dos estudantes universitários, referente ao mês 01/2023 em razão do Termo de Fomento nº 01/2021 junto ao Município de Bertioiga - SP, do dia 01/02/2023 ao dia 28/02/2023 as universidades de Santos, Guarujá e Mogi das Cruzes / Banco Caixa/ AGENCIA 2728 C/C 2422-6

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
	00000000000000000000002112			

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE	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		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS
			Nº DOCUMENTO 543
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	SÉRIE 1
ASSINATURA / CARIMBO			

CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 2728 | 003 | 00001480-8

Conta destino: 2728 | 003 | 00002422-6

Nome
destinatário: NOVA ALDEVAN EIRELI

Valor (R\$): 189.109,76

Identificação da
operação: TRANSPORTE MES 2

Data de débito: 01/03/2023

Data/hora da
operação: 01/03/2023 16:21:47

Código da
operação: 024235197

Chave de
Segurança: VTXRFPKPQQPXM72R

CPF'S
Autorizadores: 532.086.518-05

350.831.678-59

"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."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 2728 | 003 | 00001415-8

Conta destino: 2728 | 003 | 00002422-6

Nome
destinatário: NOVA ALDEVAN EIRELI

Valor (R\$): 110.890,24

Identificação da
operação: TRANSPORTE MES 2

Data de débito: 01/03/2023

Data/hora da
operação: 01/03/2023 16:23:31

Código da
operação: 024332308

Chave de
Segurança: CCPV6EXA1SRE26T1

CPF'S
Autorizadores: 532.086.518-05

350.831.678-59

"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."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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