

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 Itapanhá - Bertiooga/Sp fone: 3316-2554
Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 1480		junho/2023	
SALDO ANTERIOR	31/05/2023	CTA	R\$ 189.863,31
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\$ 189.859,78
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\$ 378.154,42 R\$ 378.154,42
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 189.278,57 R\$ 189.897,03
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	30/06/2023	CTA	R\$ 189.244,85
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\$ 189.241,32
BANCO C.E.F. 1480 - APLICACAO 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		junho/2023	

Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO

PRESIDENTE

CPF : 350.831.678-59

Matheus dos Santos 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

Amilton Baptista Santos

AMILTON BAPTISTA SANTOS

CONTADOR

CRC: 1SP133187

Cintya Cibelle da Silva

CINTYIA CIBELLE DA SILVA

CONSELHEIRA FISCAL

CPF: 396.931.88-29

Kaue Alcaraga

KAUE ALCARAÇA CRISPIM

CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO

CPF 350.220.588-47

8

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINAN. SUBSÍDIO - 1480 RENDA FIXA LONGO PRAZO				0,020
	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

Somente Barros



Kow


Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0001

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

[Handwritten Signature]

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

[Handwritten mark]

Samanta Barros

[Handwritten marks]

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
01/06/2023	RESGATE FINANCEIRA AUTOMATICO 06/ 2023 SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO	11	189.722,44		189.722,44D	189.722,44D
01/06/2023	PAGTO . REF. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ESCO - NOVA ALDEVAN - NF 592 - CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	553		189.722,44	0,00	0,00
02/06/2023	RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO 06/2023 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	188.376,99		188.376,99D	188.376,99D
02/06/2023	PAGTO REF.TARIFA BANCÁRIA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514		1,30	188.375,69D	188.375,69D
16/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA 06/2023 SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO	11		188.375,68	0,01D	0,01D
26/06/2023	RESGATE FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	11	54,99		55,00D	55,00D
26/06/2023	PAGTO REF.TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514		55,00	0,00	0,00
Total da conta:			378.154,42	378.154,42		

Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO
 Presidente
 CPF: 350.831.678-59

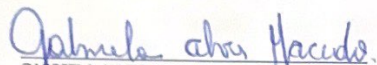
Amilton Batista Santos

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

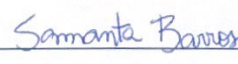
Samanta Barnes




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					189.859,78D	
01/06/2023	RESGATE FINANCEIRA AUTOMATICO 06/ 2023 SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO	504		189.722,44	189.722,44C	137,34D	
01/06/2023	DESPESAS FINANCEIRAS APLICAÇÃO SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO			119,54	189.841,98C	17,80D	
16/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA 06/2023 SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO	504	188.375,68		1.466,30C	188.393,48D	
26/06/2023	RESGATE FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	504		54,99	1.521,29C	188.338,49D	
26/06/2023	IRRF - DESPESA FINANCEIRA APLICAÇÃO SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO	546		0,06	1.521,35C	188.338,43D	
30/06/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SUBSÍDIO 06/2023	560	902,89		618,46C	189.241,32D	
Total da conta:			189.278,57	189.897,03			


 GABRIELA ALVES MACEDO
 Presidente
 CPF: 350.831.678-59


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


 Samanta Barros



Extrato por período

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 003 | 00001480-8

Data: 01/07/2023 - 09:24

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	010958	ENVIO TEV	189.722,44 D	189.722,44 D
01/06/2023	727220	RESG AUTOM	189.722,44 C	0,00 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000001	CRED TED	188.376,99 C	188.376,99 C
02/06/2023	230601	TR TEV IBC	1,30 D	188.375,69 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
16/06/2023	254979	APLICACAO	188.375,68 D	0,01 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	54,99 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	54,99 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BERTIOGA, SP	Código 2728	Operação 0088	Emissão 04/07/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9153	No Ano(%) 5,5322	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4670	Cota em: 31/05/2023 4,037869	Cota em: 30/06/2023 4,074828
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.859,78C	47.019,798427
Aplicações	188.375,68C	46.430,188842
Resgates	189.777,43D	47.008,439109
Rendimento Bruto no Mês	902,89C	
IRRF	67,83D	
IOF	51,77D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.241,32C	46.441,548160
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	REGATE	189.722,44D	46.994,903923
	IRRF	67,77D	
	IOF	51,77D	
16 / 06	APLICACAO	188.375,68C	46.430,188842
26 / 06	REGATE	54,99D	13,535186
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

129,59

67,83

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	