

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		maio/2023	
SALDO ANTERIOR	01/03/2023	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
MOVIMENTO MENSAL		CTA	ENTRADAS SAÍDAS
CAIXA GERAL		5	R\$ - R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 377.750,22 R\$ 377.750,22
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 190.105,11 R\$ 190.061,96
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	31/05/2023	CTA	R\$ 189.863,31
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 - APLICACAO 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
OBSERVAÇÃO			
Prestação de Contas referente ao mês de		maio/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

Amilton Batista Santos

AMILTON BATISTA SANTOS
CONTADOR
CRC: 1SP133187

Cintyia Cibelle da Silva

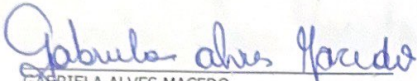
CINTYIA CIBELLE DA SILVA
CONSELHEIRA FISCAL
CPF: 396.931.88-29

Kaue Alcarça

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				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2023	RESGATE FINANCEIRA 05/2023 SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO	11	189.317,02		189.317,02D	189.317,02D
02/05/2023	PAGTO . REF. NOVA ALDEVAN NF 573 - CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	553		189.317,02	0,00	0,00
03/05/2023	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO 05/2023 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	188.376,99		188.376,99D	188.376,99D
03/05/2023	RESGATE FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	11	1,21		188.378,20D	188.378,20D
03/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA 05/2023 SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO	11		188.376,90	1,30D	1,30D
03/05/2023	PAGTO REF. TARIFA BANCÁRIA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514		1,30	0,00	0,00
25/05/2023	RESGATE FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	11	55,00		55,00D	55,00D
25/05/2023	PAGTO REF. TARIFA BANCÁRIA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514		55,00	0,00	0,00
Total da conta:			377.750,22	377.750,22		

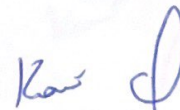

 GABRIELA ALVES MACEDO
 Presidente
 CPF: 350.831.678-59


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



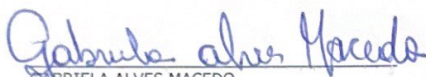
Samantha Barros





RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINAN. SUBSÍDIO - 1480 RENDA FIXA				189.816,63D
	SALDO ANTERIOR					499,61D
02/05/2023	RESGATE FINANCEIRA 05/2023 SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO	504		189.317,02	189.317,02C	
02/05/2023	DESPESAS FINANCEIRAS SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO			379,08	189.696,10C	120,53D
03/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA 05/2023 SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO	504	188.376,90		1.319,20C	188.497,43D
03/05/2023	RESGATE FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	504		1,21	1.320,41C	188.496,22D
25/05/2023	RESGATE FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO	504		55,00	1.375,41C	188.441,22D
25/05/2023	DESPESA FINANCEIRA IRRF SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO	546		0,18	1.375,59C	188.441,04D
31/05/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SUBSÍDIO 05/2023	560	1.728,21		352,62D	190.169,25D
31/05/2023	RESGATE FINANCEIRA - IRRF LEI 10.892 - CONFORME EXTRATO			309,47	43,15D	189.859,78D
Total da conta:			190.105,11	190.061,96		


 GABRIELA ALVES MACEDO
 Presidente
 CPF: 350.831.678-59


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



Samanta Barros



Kaus


Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

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				
	SALDO ANTERIOR					0,010
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



Samantha Barros



Kat



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

Amilton Batista Santos
AMILTON BATISTA SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P133187
CPF: 052.600.988-89

Kauê

Samanta Barros

[Signature]

[Signature]

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

DOCUMENTOS
Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL
Rodoviário

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
67	1	573	1/1	02/05/2023 09:28:08	



TIPO DO CTE
Normal

TIPO DO SERVIÇO
Transporte de pessoas

CHAVE DE ACESSO
35.2305.18.401.340/0001-90-67-001-000.000.573-100.000.053-6

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora,
ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br>

OP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
57 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135237676870629 - 02/05/2023 09:28:09

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
BERTIOGA - SP

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
SANTOS - SP

ENDEREÇO 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 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

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						310.000,00
						VALOR A RECEBER
						310.000,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

REGIME TRIBUTÁRIO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC ICMS	ICMS ST
- ICMS isenção					

OBSERVAÇÕES

Entendimento de 08 ônibus e 01 van para transporte dos estudantes universitários, referente ao mês 04/2023 em razão do Termo de Fomento nº 01/2021 junto ao Município de Bertiooga - SP, do dia 04/2023 ao dia 30/04/2023 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 RODVIÁRIO

FORMA 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

Responsabilidade de reter INSS conforme IN RFB 971/2009, Art. 120 II

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTAÇÃO

NOME	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS
	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	Nº DOCUMENTO 573 SÉRIE 1
ASSINATURA / CARIMBO		

Comprovante TEV

CAIXA |

Valor	Data
R\$ 120.682,98	02/05/23 10:10

✔ **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 04 23
Data de débito
02/05/2023
Código da operação
093077315
Chave de segurança
MS7U8LMKREV1PUYC

CPF'S autorizadores

CPF'S
532.086.518-05
350.831.678-59

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

ℹ 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\$ 189.317,02	02/05/23 10:12

 **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 04 23
Data de débito
02/05/2023
Código da operação
092966272
Chave de segurança
MPZGRH91TZY0ZXU0

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BERTIOGA, SP	Código 2728	Operação 0088	Emissão 07/06/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,9605	4,5750	11,4027	3,999454	4,037869

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.816,63C	47.460,637871
Aplicações	188.376,90C	47.059,718461
Resgates	189.373,23D	47.423,915993
Rendimento Bruto no Mês	1.728,21C	
IRRF	605,09D	76,641911
IOF	83,64D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.859,78C	47.019,798427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	189.317,02D	47.409,924846
	IRRF	295,44D	
	IOF	83,64D	
03 / 05	APLICACAO	188.376,90C	47.059,718461
03 / 05	RESGATE	1,21D	0,302865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	55,00D	13,688281
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,01D	0,002476
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,38D	0,094109
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	309,08D	76,545326

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

2.861,39

605,09

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: AETUB

Conta: 2728 | 003 | 00001480-8

Data: 07/06/2023 - 11:06

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	021012	ENVIO TEV	189.317,02 D	189.317,02 D
02/05/2023	727220	RESG AUTOM	189.317,02 C	0,00 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	538132	APLICACAO	188.376,90 D	188.376,90 D
03/05/2023	000001	CRED TED	188.376,99 C	0,09 C
03/05/2023	230502	TR TEV IBC	1,30 D	1,21 D
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	1,21 C	0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

07/06/2023, 11:06

Int.er.net--BankiNg:::C AIXA

29/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

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

