

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 1480			agosto/2023	
SALDO ANTERIOR	31/07/2023	CTA	R\$ 46,74	
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\$ 43,21	
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	
<b>MOVIMENTO MENSAL</b>		<b>CTA</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
CAIXA GERAL		5	R\$ -	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 188.431,97	R\$ 188.431,97
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 189.794,90	R\$ 55,20
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\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>31/08/2023</b>	<b>CTA</b>	<b>R\$ 189.786,44</b>	
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\$ 189.782,91	
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	
<b>OBSERVAÇÃO</b>				
Prestação de Contas referente ao mês de			agosto/2023	

*Gabriela Alves Macedo*

GABRIELA ALVES MACEDO  
PRESIDENTE  
CPF : 350.831.678-59

*Amilton Batista Santos*

AMILTON BATISTA SANTOS  
CONTADOR  
CRC: 1SP133187

*Matheus dos S. 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*

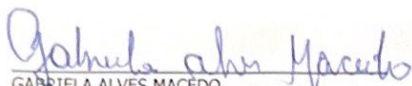
SAMANTA BARROS DE MESQUITA  
CONSELHEIRA FISCAL EFETIVA  
CPF 471628298-80

*Kaue Alcaraga Crispim*

KAUE ALCARAÇA CRISPIM  
CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO  
CPF 350.220.588-47


RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO				0,020
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		

  
GABRIELA ALVES MACÊDO  
Presidente  
CPF: 350.831.678-59


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

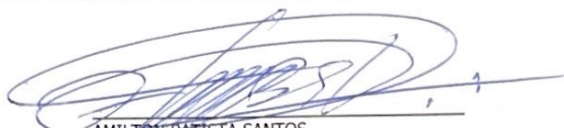


Samanta Banes 

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA				43,21D
	SALDO ANTERIOR					188.420,18D
07/08/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA SUBSÍDIO; CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	188.376,97		188.376,97D	188.419,96D
25/08/2023	DESPESAS FINANCEIRAS APLICAÇÃO SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO			0,22	188.376,75D	188.364,98D
25/08/2023	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA SUBSÍDIO; CONFORME EXTRATO BANCARIO	504		54,98	188.321,77D	189.782,91D
31/08/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SUBSÍDIO 08/2023	560	1.417,93		189.739,70D	
Total da conta:			189.794,90	55,20		


  
 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

Sarmento Banca

RAZÃO

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

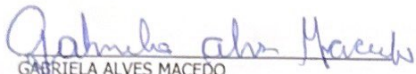
  
GABRIELA ALVES MACEDO  
Presidente  
CPF: 350.831.678-59

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

Samantha Barros

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 1480				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/08/2023	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO 08/2023 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	188.376,99		188.376,99D	188.376,99D
07/08/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA SUBSÍDIO; CONFORME EXTRATO BANCARIO	11		188.376,97	0,02D	0,02D
25/08/2023	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA SUBSÍDIO; CONFORME EXTRATO BANCARIO	11	54,98		55,00D	55,00D
25/08/2023	PAGTO REF.TARIFA BANCÁRIA MANUT. CTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514		55,00	0,00	0,00
Total da conta:			188.431,97	188.431,97		

  
**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

Valor R\$  
 188.431,97  
 54,98D  
 - 188.376,99  
 = 0,00D

Sammante Bawed






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BERTIOGA, SP	Código 2728	Operação 0088	Emissão 01/09/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,9678	7,5269	11,4743	4,112052	4,151847

**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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43,21C	10,508875
Aplicações	188.376,97C	45.713,289730
Resgates	54,98D	13,320700
Rendimento Bruto no Mês	1.417,93C	
IRRF	0,20D	
IOF	0,02D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.782,91C	45.710,477906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 08	APLICACAO	188.376,97C	45.713,289730
25 / 08	RESGATE	54,98D	13,320700
	IRRF	0,20D	
	IOF	0,02D	

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

0,92

0,20

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 003 | 00001480-8

Data: 01/09/2023 - 10:40

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000001	CRED TED	188.376,99 C	188.376,99 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		188.376,99 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		188.376,99 C
07/08/2023	466210	APLICACAO	188.376,97 D	0,02 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	54,98 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	54,98 C	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

01/09/2023, 10:40

Internet Bank.i-Ng...CAIXA

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