

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 1480			julho/2023	
SALDO ANTERIOR	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 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 189.241,32	
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\$ 281.224,68	R\$ 281.224,68
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 83,18	R\$ 189.281,29
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>31/07/2023</b>	<b>CTA</b>	<b>R\$ 46,74</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\$ 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>OBSERVAÇÃO</b>				
Prestação de Contas referente ao mês de			julho/2023	

*Gabriela Alves Macedo*

GABRIELA ALVES MACEDO  
 PRESIDENTE  
 CPF : 350.831.678-59

*Hamilton Batista Santos*  
 HAMILTON 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

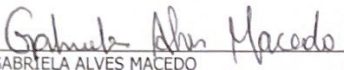
*Samanta Barros de Mesquita*


SAMANTA BARROS DE MESQUITA  
 CONSELHEIRA FISCAL EFETIVA  
 CPF 471628298-80

*Kaue 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:	504 - 1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 1480				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2023	RESGATE FINANCEIRO - CONFORME EXTRATO	11	188.720,40		188.720,40D	188.720,40D
03/07/2023	PAGTO . REF. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ESCO - NOVA ALDEVAN - NF 607 - CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	553		188.720,40	0,00	0,00
04/07/2023	RESGATE FINANCEIRO - CONFORME EXTRATO	11	1,30		1,30D	1,30D
04/07/2023	PAGTO REF.TARIFA BANCÁRIA TR TEV IBC - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514		1,30	0,00	0,00
14/07/2023	RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO 07/2023 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	92.446,68		92.446,68D	92.446,68D
18/07/2023	RESGATE FINANCEIRO - CONFORME EXTRATO	11	1,30		92.447,98D	92.447,98D
18/07/2023	PAGTO. REF. NF 556 - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ESCO - CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	553		92.446,68	1,30D	1,30D
18/07/2023	PAGTO REF.TARIFA BANCÁRIA TR TEV IBC - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514		1,30	0,00	0,00
25/07/2023	RESGATE FINANCEIRO - CONFORME EXTRATO	11	55,00		55,00D	55,00D
25/07/2023	PAGTO REF.TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514		55,00	0,00	0,00
Total da conta:			281.224,68	281.224,68		

  
 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

*Smarita Barros*




**RAZÃO**


Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA				189.241,32D
	SALDO ANTERIOR					520,92D
03/07/2023	RESGATE FINANCEIRO - CONFORME EXTRATO	504		188.720,40	188.720,40C	17,77D
03/07/2023	DESPESAS FINANCEIRAS APLICAÇÃO SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO			503,15	189.223,55C	16,47D
04/07/2023	RESGATE FINANCEIRO - CONFORME EXTRATO	504		1,30	189.224,85C	15,17D
18/07/2023	RESGATE FINANCEIRO - CONFORME EXTRATO	504		1,30	189.226,15C	39,83C
25/07/2023	RESGATE FINANCEIRO - CONFORME EXTRATO	504		55,00	189.281,15C	39,97C
25/07/2023	DESPESAS FINANCEIRAS APLICAÇÃO SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO	546		0,14	189.281,29C	43,21D
31/07/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SUBSÍDIO 07/2023	560	83,18		189.198,11C	
Total da conta:			83,18	189.281,29		

  
 GABRIELA ALVES MACEBO  
 Presidente  
 CPF: 350.831.678-59

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

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

  
 Soraia Barros

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA  
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52  
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - FIC. GIRO				0,01D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		

*Gabriela Alves Macedo*

GABRIELA ALVES MACEDO  
Presidente  
CPF: 350.831.678-59

*Amilzon Batista Santos*

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

*J*

*for*

*Somonte Bauros*

Somonte Bauros





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 sede localizada na Rua Luiz Pereira de Campos, nº 1054, Loja 05 – Centro – Bertioga-SP, neste ato, representado por sua Presidente, Gabriela Alves Macedo, vem através deste, informar:

O pagamento da nota fiscal nº 556 referente a prestação de transporte universitário do mês de Março foi feita de forma dividida, sendo o valor de R\$189.421,80 pagos através da conta 1480-8 e R\$120.578,20 pela 1415-8 ambos pagos em Abril de 2023, sendo assim, ficando pendente um valor de R\$92.446,68, ao qual foi realizado o pagamento no dia 18/07/2023 através da conta 1480-8.

Sendo o que se apresenta para o momento;

Dados do Remetedor

Estamos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas

Nome do destinatário

NOVA ALDEVAN ERG

Conta de crédito

2728 | 003 | 00001480-8

AETUB

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

Dados da transação

Identificação da operação

RESTANTE TRANSPORTES MES 3

Data de débito

18/07/2023

Código de operação

693809943

Rua Luiz Pereira de Campos, 1054 Loja 05 - Centro - Bertioga/SP  
13. 99631-3384 | aetubbertioga@gmail.com

**Comprovante TEV**

**CAIXA**

Valor

**R\$ 92.446,68**

Data

**18/07/23**

12:24



**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

**RESTANTE TRANSPORTE MES 3**

Data de débito

**18/07/2023**

Código da operação


**092608942**


Chave de segurança  
**LCZQLUXGJG63N7LT**

**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





## Comprovante TEV

CAIXA

Valor	Data
<b>R\$ 189.421,80</b>	<b>03/04/23</b> 10:13

✔ 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 03 23**  
Data de débito  
**03/04/2023**  
Código da operação  
**045833037**  
Chave de segurança  
**E3CFMZS88UYSNS31**

### 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

## Comprovante TEV

CAIXA

Valor  
**R\$ 120.578,20**

Data  
**03/04/23**  
10:11

✓ 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 03 23**  
Data de débito  
**03/04/2023**  
Código da operação  
**04591 1914**  
Chave de segurança  
**WVFNMJ4TG314LU5P**

### CPF'S autorizadores

CPF'S  
**350.831.678-59**  
**532.086.518-05**

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 por período

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 003 | 00001480-8

Data: 02/08/2023 - 10:10

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	031501	ENVIO TEV	188.720,40 D	188.720,40 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	188.720,40 C	0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	230703	TR TEV IBC	1,30 D	1,30 D
04/07/2023	727220	RESG AUTOM	1,30 C	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000001	CRED TED	92.446,68 C	92.446,68 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		92.446,68 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		92.446,68 C
18/07/2023	181224	ENVIO TEV	92.446,68 D	0,00 C
18/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,30 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	1,30 C	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

02/08/2023, 10:10

i-ntern:et....BanKing CA.IXa

26/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/07/2023	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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BERTIOGA, SP	Código 2728	Operação 0088	Emissão 02/08/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9135	No Ano(%) 6,4963	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5060	Cota em: 30/06/2023 4,074828	Cota em: 31/07/2023 4,112052
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.241,32C	46.441,548160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	188.778,00D	46.431,039284
Rendimento Bruto no Mês	83,18C	
IRRF	115,74D	
IOF	387,55D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43,21C	10,508875
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	REGATE	188.720,40D	46.416,969411
	IRRF	115,60D	
	IOF	387,55D	
04 / 07	REGATE	1,30D	0,319619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	REGATE	1,30D	0,318040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	REGATE	55,00D	13,432213
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	

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

514,40

**IRRF**

115,74

**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>	



## Comprovante TEV

**CAIXA**

Valor

**R\$ 188.720,40**

Data

**03/07/23**

15:01



**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 06 23**

Data de débito

**03/07/2023**

Código da operação

**017880108**



Chave de segurança

**HX58TLLCR8C2PWZG**

! 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

## Comprovante TEV

CAIXA |

Valor	Data
R\$ 121.279,60	03/07/23 14:55



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

Data de débito  
**03/07/2023**  
Código da operação  
**017967631**  
Chave de segurança  
**2EYUMP4YG833R85V**

### CPF'S autorizadores

CPF'S  
532.086.518-05  
350.831.678-59

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

1 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