

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 1480			novembro/2023	
SALDO ANTERIOR	31/10/2023	CTA	R\$ 188.325,56	
CAIXA GERAL		5	R\$	3,50
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$	188.321,99
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$	0,04
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\$ 188.376,99	R\$ 188.413,52
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ -	R\$ -
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	30/11/2023	CTA	R\$ 188.289,03	
CAIXA GERAL		5	R\$	3,50
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$	188.285,46
BANCO C.E.F 1480 - APLICACAO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$	0,04
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			novembro/2023	

GABRIELA ALVES MACEDO
PRESIDENTE
CPF : 350.831.678-59



MILTON BATISTA SANTOS
CONTADOR
CRC: 1SP133187

MATHEUS DOS SANTOS BARROS
TESOUREIRO
CPF 532.086.518-05

CINTYIA CIBELLE DA SILVA
CONSELHEIRA FISCAL
CPF: 396.931.88-29

SAMANTA BARROS DE MESQUITA
CONSELHEIRA FISCAL EFETIVA
CPF 471628298-80

KAUE ALCARAÇA CRISPIM
CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO
CPF 350.220.588-47

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA				
	SALDO ANTERIOR					0,040
		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. 1SP133187
CPF: 052.600.988-89

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0001

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				
	SALDO ANTERIOR					0,02D
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. 1SP133187
CPF: 052.600.988-89

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - FIC. GIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,01D
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. 1SP133187
 CPF: 052.600.988-89

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/11/2023	000000	000000000				
02/11/2023	000000	000000000				
03/11/2023	000000	000000000				
04/11/2023	000000	000000000				
05/11/2023	000000	000000000				
06/11/2023	000000	000000000				
07/11/2023	000000	000000000				
08/11/2023	000000	000000000				
09/11/2023	000000	000000000				
10/11/2023	000000	000000000				
11/11/2023	000000	000000000				
12/11/2023	000000	000000000				
13/11/2023	000000	000000000				
14/11/2023	000000	000000000				
15/11/2023	000000	000000000				
16/11/2023	000000	000000000				
17/11/2023	000000	000000000				
18/11/2023	000000	000000000				
19/11/2023	000000	000000000				
20/11/2023	000000	000000000				
21/11/2023	000000	000000000				
22/11/2023	000000	000000000				
23/11/2023	000000	000000000				
24/11/2023	000000	000000000				
25/11/2023	000000	000000000				
26/11/2023	000000	000000000				
27/11/2023	000000	000000000				
28/11/2023	000000	000000000				
29/11/2023	000000	000000000				
30/11/2023	000000	000000000				

São Paulo, 30 de Novembro de 2023.
 Presidente
 GABRIELA ALVES MACEDO



Extrato por período

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 003 | 00001480-8

Data: 01/12/2023 - 13:29

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	188.321,99 C
01/11/2023	146289	ENVIO TED	188.311,02 D	10,97 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		10,97 C
03/11/2023	000001	CRED TED	188.376,99 C	188.387,96 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		188.387,96 C
03/11/2023	146289	AC TAR TED INTERNET	11,00 D	188.376,96 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		188.376,96 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		188.376,96 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		188.376,96 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		188.376,96 C
10/11/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	188.340,46 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		188.340,46 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		188.340,46 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		188.340,46 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		188.340,46 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		188.340,46 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		188.340,46 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		188.340,46 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		188.340,46 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		188.340,46 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		188.340,46 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	188.285,46 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		188.285,46 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		188.285,46 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		188.285,46 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		188.285,46 C

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

Nome	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF

Nome	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF

Nome	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF

Nome	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF

Nome	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF
Nome	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF
Nome	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF

Nome	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF

Nome	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF

Nome	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF

Nome	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF

Nome	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF

Nome	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BERTIOGA, SP	Código 2728	Operação 0088	Emissão 01/12/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7688	No Ano(%) 10,1674	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2243	Cota em: 31/10/2023 4,221348	Cota em: 30/11/2023 4,253801
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,04C	0,009584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,04C	0,009584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

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	

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 716	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 01/11/2023 09:50:43	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de pessoas		CHAVE DE ACESSO 35.2311.18.401.340/0001-90-67-001-000.000.716-100.000.096-2		 	
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br							
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135239508830139 - 01/11/2023 09:50:44			
TIPO DA PRESTAÇÃO 2 - Contínuo	INÍCIO DA PRESTAÇÃO BERTIOGA - SP	PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SANTOS - SP			
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ/CPF	ASSOCIAÇÃO DO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPO, 1040 - VILA ITAPANHAU 03.632.835/0001-52			MUNICÍPIO BERTIOGA	UF SP	CEP 11250-000	
PAÍS 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		
				320.900,00	
				VALOR A RECEBER	
				320.900,00	

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

OBSERVAÇÕES

Fretamento de 09 ônibus para transporte dos estudantes universitários, referente ao mês 10/2023 em razão do Termo de Fomento nº 01/2021 junto ao Município de Bertiooga - SP, do dia 01/10/2023 ao dia 31/10/2023 as universidades de Santos, Guarujá e Mogi das Cruzes / Banco Bradesco/ AGENCIA 2215 C/C 26626-4

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
	000000000000000000000000002112			

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
Dispensada de reter INSS conforme IN RFB 971/2009, Art. 120 II	

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME	RESPONSÁVEL	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS
			Nº DOCUMENTO 716
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	SÉRIE 1
ASSINATURA / CARIMBO			

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 188.311,02

Data

01/11/23

14:20



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

2728 / 003 . 00001480-8

Dados do Recebedor

Banco:

237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

2215 | 00000026626-4

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

NOVA ALDEVAN

CPF/CNPJ:

18.401.340/0001-90

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

188.311,02

Valor da tarifa:

11,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

01/11/2023

Identificação da transferência:

TRANSPORTE 11 23

Histórico:

Código da operação:

00146289

Chave de segurança:

VE2LN6PET26XVUGA

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 60 MINUTOS.

 Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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 Regiões 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

Mostrar informações

Conta de Débito

0001 / 0001, 00001413-3

Endereço do Beneficiário

Banco

001 - ALB BRASILEIRO S.A. 0000000 - 00748948

Tip de Conta

00 - Conta Corrente

Contratante

0001 / 00000026026-9

Tip de Operação

00000000

Nome

BOVA ALDEIVAN

CPF/CNPJ

18.431.340/0001-90

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 132.588,98

Data

01/11/23

14:25



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

2728 / 003 . 00001415-8

Dados do Recebedor

Banco:

237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

2215 | 00000026626-4

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

NOVA ALDEVAN

CPF/CNPJ:

18.401.340/0001-90

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

132.588,98

Valor da tarifa:

11,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

01/11/2023

Identificação da transferência:

TRANSPORTE 10 23

Histórico:

Código da operação:

00146888

Chave de segurança:

W1P1N6LETCNCU4A4

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 60 MINUTOS.

 Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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 Regiões 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