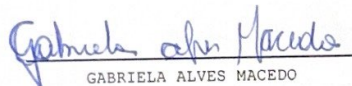
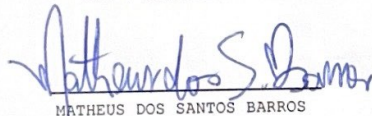


PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO
AETUB
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA
CNPJ N° 03.632.835/0001-52
Rua Luiz Pereira Campos, n° 1054 - Vila Itapanhá - Bertioiga/Sp fone: 3316-2554
Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

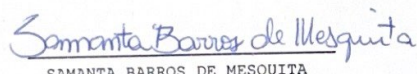
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 1480			outubro/2023	
SALDO ANTERIOR	31/09/2023	CTA	R\$ 188.420,84	
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50	
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 188.320,69	
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 96,62	
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC GIRO		571	R\$ 0,01	
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\$ 188.320,69	R\$ 188.471,97
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 0,03	R\$ 96,61
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	31/10/2023	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	
OBSERVAÇÃO				
Prestação de Contas referente ao mês de			outubro/2023	

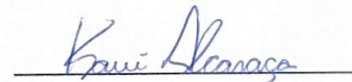

GABRIELA ALVES MACEDO
PRESIDENTE
CPF : 350.831.678-59


AMILTON BATISTA SANTOS
CONTADOR
CRC: 1SP133187


MATEUS 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


RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA				96,62D
	SALDO ANTERIOR					96,65D
02/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	0,03		0,03D	
02/10/2023	RESGATE AUTMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504		96,28	96,25C	0,37D
02/10/2023	PAGTO. REF. IRRF - CONFORME EXTRATO BANCARIO	546		0,33	96,58C	0,04D
Total da conta:			0,03	96,61		

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

 Samanta B

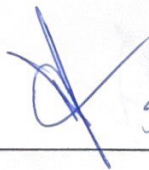



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 1480				
	SALDO ANTERIOR					188.320,69D
02/10/2023	RESGATE AUTMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11	96,28		96,28D	188.416,97D
02/10/2023	PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DOS ESTUDANTES - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE.	553		188.405,97	188.309,69C	11,00D
02/10/2023	PAGTO. REF. TARIFAS BANCARIAS - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514		11,00	188.320,69C	0,00
06/10/2023	RECEBIMENTO REF. SUBSÍDIO DA PREFEITURA DE BERTIOGA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	408	188.376,99		56,30D	188.376,99D
25/10/2023	PAGTO DE TARIFA BANCARIA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514		55,00	1,30D	188.321,99D
Total da conta:			188.473,27	188.471,97		

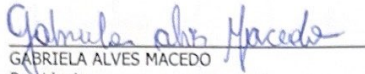

GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59



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

 Samanta B 

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					0,020
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



Samanta B





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

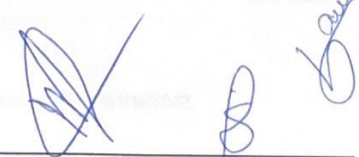
GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59



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

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,010
02/10/2023					
03/10/2023					
04/10/2023					
05/10/2023					
06/10/2023					
07/10/2023					
08/10/2023					
09/10/2023					
10/10/2023					
11/10/2023					
12/10/2023					
13/10/2023					
14/10/2023					
15/10/2023					
16/10/2023					
17/10/2023					
18/10/2023					
19/10/2023					
20/10/2023					
21/10/2023					
22/10/2023					
23/10/2023					
24/10/2023					
25/10/2023					
26/10/2023					
27/10/2023					
28/10/2023					
29/10/2023					
30/10/2023					
31/10/2023					

Samanta B





Extrato por período

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 003 | 00001480-8

Data: 01/11/2023 - 09:09

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	188.320,69 C
02/10/2023	170008	ENVIO TED	188.405,97 D	85,28 D
02/10/2023	170008	DOC/TED INTERNET	11,00 D	96,28 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	96,28 C	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000001	CRED TED	188.376,99 C	188.376,99 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		188.376,99 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		188.376,99 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		188.376,99 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		188.376,99 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		188.376,99 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		188.376,99 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		188.376,99 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		188.376,99 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		188.376,99 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		188.376,99 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		188.376,99 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		188.376,99 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	188.321,99 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		188.321,99 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		188.321,99 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		188.321,99 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		188.321,99 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		188.321,99 C

04/11/2023, 09:09

IN_t.e.r.net__banking::CAIXA

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

Nova Aldevan Eirell 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			
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de pessoas		MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 680	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 02/10/2023 09:55:17	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
CHAVE DE ACESSO 35.2310.18.401.340/0001-90-67-001-000.000.680-100.000.066-2								Consultar 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 135239128018453 - 02/10/2023 09:55:18					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO BERTIOGA - SP		PERCURSO DO VEÍCULO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SANTOS - SP				
TOMADOR DO SERVIÇO ASSOCIAÇÃO DO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA ENDEREÇO RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPO,,1040 - VILA ITAPANHAU CNPJ/CPF 03.632.835/0001-52		MUNICÍPIO BERTIOGA		UF SP		CEP 11250-000			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PAÍS Brasil		FONE			

INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ESCO  Dados do Pagador Cano origin

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO			
NOME	VALOR	NOME	VALOR
		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
		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	Banco				

OBSERVAÇÕES
Fretamento de 09 ônibus para transporte dos estudantes universitários, referente ao mês 09/2023 em razão do Termo de Fomento nº 01/2021 junto ao Município de Bertiooga - SP, do dia 01/09/2023 ao dia 30/09/2023 as universidades de Santos, Guarujá e Mogi das Cruzes / Banco Bradesco/ AGENCIA 2215 C/C 26626-4. 01 - Conta Corrente

SEGURO DA VIAGEM		
NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE
2315 1-00030036626-4	Emitente	

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO			
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	N. DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	UF LICENCIAMENTO DO VEÍCULO
	000000000000000000000000002112		

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

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO E QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME	TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS	
		Nº DOCUMENTO 680	
		SÉRIE 1	
ASSINATURA / CARIMBO			

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 132.483,03

Data

02/10/23

15:30



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:

132.483,03

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

02/10/2023

Identificação da transferência:

TRANSPORTE 09 23

Histórico:

Código da operação:

00162843

Chave de segurança:

XQFJPQTKJOCCCYQ1


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

 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

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 188.405,97

Data

02/10/23

16:23



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:

188.405,97

Valor da tarifa:

11,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

02/10/2023

Identificação da transferência:

TRANSPORTE 09 23

Histórico:

Código da operação:

00170008

Chave de segurança:


R298MKE5X2MX378M

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