

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			setembro/2023	
SALDO ANTERIOR	31/08/2023	CTA	R\$ 189.786,44	
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\$ 189.782,91	
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	
MOVIMENTO MENSAL		CTA	ENTRADAS	SAÍDAS
CAIXA GERAL		5	R\$ -	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 377.621,24	R\$ 189.300,55
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 80,09	R\$ 189.766,38
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	30/09/2023	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	
OBSERVAÇÃO				
Prestação de Contas referente ao mês de			setembro/2023	

Gabriela Alves Macedo
 GABRIELA ALVES MACEDO
 PRESIDENTE
 CPF : 350.831.678-59

Matheus dos Santos 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


Milton Batista Santos
 MILTON BATISTA SANTOS
 CONTADOR
 CRC: 1SP133187

Cintyia Cibelle da Silva
 CINTYIA CIBELLE DA SILVA
 CONSELHEIRA FISCAL
 CPF: 396.931.88-29

Kaue Alcaraga
 KAUE ALCARAÇA CRISPJM
 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				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	11	189.244,25		189.244,25D	189.244,25D
01/09/2023	PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA AETUB - CONFORME EXTRATO BANCARIO	553		189.244,25	0,00	0,00
04/09/2023	RECEBIMENTO REF.MANUTENÇÃO DA CIRCULAÇÃO DOS TRANSPORTES - CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	188.376,99		188.376,99D	188.376,99D
04/09/2023	PAGAMENTO . REF. TARIFA TEV IBC - CONFORME EXTRATO BANCARIO	514		1,30	188.375,69D	188.375,69D
25/09/2023	PAGTO. REF. MANTENÇÃO DE CONTA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	514		55,00	188.320,69D	188.320,69D
Total da conta:			377.621,24	189.300,55		


 GABRIELA ALVES MACEDO
 Presidente
 CPF: 350.831.678-59


 AMILTON BATISTA SANTOS
 Reg. no. CRC - SP sob o No. 1SP132187
 CPF: 052.600.988-89

Samantha B.







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					189.782,91D
01/09/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	80,09		80,09D	189.863,00D
01/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504		189.244,25	189.164,16C	618,75D
01/09/2023	IRRF REF. DESPESAS FINACEIRA DE APLICAÇÃO SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	546		282,76	189.446,92C	335,99D
01/09/2023	IOF REF. DESPESAS FINACEIRA DE APLICAÇÃO SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	351		239,37	189.686,29C	96,62D
Total da conta:			80,09	189.766,38		

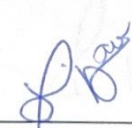
Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59



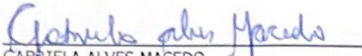
AMILTON BATISTA SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187
CPF: 052.600.988-89


Samanta B.



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.10.300.1					
	SALDO ANTERIOR	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO				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.



Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
03.632.835/0001-52
01/09/2023 - 30/09/2023

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				
	SALDO ANTERIOR					0,010
	Total da conta:					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

Table with multiple columns and rows, mostly containing the word 'SALDO' and some numerical values. The text is very faint and difficult to read.

Samanta B.







Extrato por período

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 003 | 00001480-8

Data: 02/10/2023 - 13:31

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	011309	ENVIO TEV	189.244,25 D	189.244,25 D
01/09/2023	727220	RESG AUTOM	189.244,25 C	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000001	CRED TED	188.376,99 C	188.376,99 C
04/09/2023	230901	TR TEV IBC	1,30 D	188.375,69 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		188.375,69 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	188.320,69 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		188.320,69 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		188.320,69 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		188.320,69 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		188.320,69 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		188.320,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

02/10/2023, 13:31

internet---BA-nking::C.AIXA

AIXA CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BERTIOGA, SP	Código 2728	Operação 0088	Emissão 02/10/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8260	No Ano(%) 8,4151	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3743	Cota em: 31/08/2023 4,151847	Cota em: 29/09/2023 4,186141
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.782,91C	45.710,477906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	189.244,25D	45.687,397771
Rendimento Bruto no Mês	80,09C	
IRRF	282,76D	
IOF	239,37D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96,62C	23,080134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	189.244,25D	45.687,397771
	IRRF	282,76D	
	IOF	239,37D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.256,74	282,76

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		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			Rodoviário	
		MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 646	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 01/09/2023 12:02:15
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de pessoas		CHAVE DE ACESSO 35.2309.18.401.340/0001-90-67-001-000.000.646-100.000.079-2		
C/OP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135238789524840 - 01/09/2023 12:02:15				
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 11250-00		
		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
						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 08/2023 em razão do Termo de Fomento nº 01/2021 junto ao Município de Bertiooga - SP, do dia 01/08/2023 ao dia 31/09/2023 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
	Emittente	

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	N DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	UF LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
	000000000000000000000002112			

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

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

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTO EM PERFILHO ESTADOPELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS
		Nº DOCUMENTO 646
RG	INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	SÉRIE 1
ASSINATURA / CARIMBO		

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 131.655,75

Data

01/09/23

13:08



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 08 23

Data de débito

01/09/2023

Código da operação

020069118


Chave de segurança
SNWSCYLUJR3HJ976


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
R\$ 189.244,25	01/09/23 13.09

 Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito
2728 | 003 | 00001480-8

Dados do Recbedor


Nome do destinatário
NOVA ALDEVAN EIRELI
Conta de crédito
2728 | 003 | 00002422-6


Dados da transação

Identificação da operação
TRANSPORTE 08 23
Data de débito
01/09/2023
Código da operação
019948090
Chave de segurança
ST437K6TJFN166MW

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