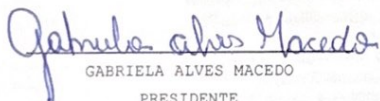
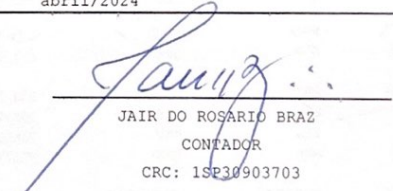


PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO
AETUB
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA
CNPJ N° 03.632.835/0001-52
Rua Luiz Pereira Campos, n° 1054 - Vila Itapanhá - Bertioiga/Sp fone: 3316-2554
Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 1480		abril/2024	
SALDO ANTERIOR	31/03/2024	CTA	R\$ 196.883,96
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 196.880,39
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\$ 590.615,22 R\$ 393.361,42
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 196.735,53 R\$ 393.615,92
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	30/04/2024	CTA	R\$ 197.257,37
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 197.253,80
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ -
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		abril/2024	


GABRIELA ALVES MACEDO
PRESIDENTE
CPF : 350.831.678-59


JAIR DO ROSÁRIO BRAZ
CONTADOR
CRC: 15P30903703

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: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0001
 Emissão: 21/06/2024
 Hora: 13:46:36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	507.774,31D	1.175.400,53	1.189.405,20	493.769,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	486.221,10D	1.175.400,53	1.189.405,20	472.216,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	457.775,94D	997.637,73	1.027.799,07	3,50D
4	1.1.10.1	CAIXA	3,50D	0,00	0,00	3,50D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	3,50D	0,00	0,00	
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.224,12D	799.976,21	585.816,36	371.383,97D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 1415	157.224,12D	209.360,99	192.454,94	174.130,17D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 1480	0,00	590.615,22	393.361,42	197.253,80D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	300.548,32D	197.661,52	441.982,71	56.227,13D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1415 (O) - CDB FLEX	100.675,81D	904,39	48.366,79	53.213,41D
570	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1415 (O) - RENDA FIXA	2.992,05D	21,60	0,00	3.013,65D
607	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - CDB FLEX	196.880,39D	196.735,53	393.615,92	0,00
571	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - FIC. GIRO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
11	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
536	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
12	1.1.2	CLIENTES	13.315,70D	177.373,29	161.360,99	29.328,00D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	13.315,70D	177.373,29	161.360,99	29.328,00D
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	13.315,70D	177.373,29	161.360,99	29.328,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.020,40D	389,51	0,00	8.409,91D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.020,40D	389,51	0,00	8.409,91D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	4.456,40D	389,51	0,00	4.845,91D
39	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	3.564,00D	0,00	0,00	3.564,00D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.109,06D	0,00	245,14	6.863,92D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.109,06D	0,00	245,14	6.863,92D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	7.109,06D	0,00	245,14	6.863,92D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.553,21D	0,00	0,00	21.553,21D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	21.553,21D	0,00	0,00	21.553,21D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	926,08D	0,00	0,00	926,08D
114	1.2.30.100.2	BENEFETORIAS EM BENS DE TERCEIROS	926,08D	0,00	0,00	926,08D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.375,20D	0,00	0,00	17.375,20D
115	1.2.30.200.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.877,00D	0,00	0,00	9.877,00D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.498,20D	0,00	0,00	7.498,20D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.209,11D	0,00	0,00	27.209,11D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.209,11D	0,00	0,00	27.209,11D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	23.957,18C	0,00	0,00	23.957,18C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIações APARELHO TELEC	679,00C	0,00	0,00	679,00C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.150,46C	0,00	0,00	1.150,46C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	22.127,72C	0,00	0,00	22.127,72C
149	2	PASSIVO	439.932,87C	377.960,94	13.016,88	74.988,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	410.708,07C	377.960,94	13.016,88	45.764,01C
164	2.1.3	FORNECEDORES	374.036,18C	377.424,14	11.884,14	8.496,18C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	176.980,91C	180.368,87	11.884,14	8.496,18C
589	2.1.30.100.1	JR ASSESSORIA	4.920,00C	0,00	2.460,00	7.380,00C
582	2.1.30.100.1	N. AZARIAS MONITORAMENTO E SERVICOS	1.116,18C	9.424,14	9.424,14	1.116,18C
553	2.1.30.100.1	NOVA ALDEVAN EIRELI - CONTA ORDINÁRIA	170.944,73C	170.944,73	0,00	0,00
168	2.1.30.2	FORNECEDORES - CONTA SUBSÍDIO	197.055,27C	197.055,27	0,00	0,00
608	2.1.30.200.1	NOVA ALDEVAN - CONTA SUBSÍDIO	197.055,27C	197.055,27	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.671,89C	536,80	1.132,74	37.267,83C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.671,89C	536,80	1.132,74	37.267,83C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	2.512,11C	0,00	353,72	2.865,83C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	31.990,48C	0,00	779,02	32.769,50C
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	84,19C	0,00	0,00	84,19C
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	388,57C	0,00	0,00	388,57C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	129,52C	0,00	0,00	129,52C
584	2.1.40.102.1	MULTAS A PAGAR	1.567,02C	536,80	0,00	1.030,22C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.224,80C	0,00	0,00	29.224,80C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.224,80C	0,00	0,00	29.224,80C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.224,80C	0,00	0,00	29.224,80C
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADOS	258.363,31C	0,00	0,00	258.363,31C
267	2.3.50.100.2	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	229.138,51D	0,00	0,00	229.138,51D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	787.623,49D	24.878,81	0,00	812.502,30D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	787.623,49D	24.878,81	0,00	812.502,30D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	729.967,00D	0,00	0,00	729.967,00D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	729.967,00D	0,00	0,00	729.967,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	729.967,00D	0,00	0,00	729.967,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.656,49D	24.878,81	0,00	82.535,30D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.353,16D	1.176,58	0,00	3.529,74D

[Handwritten signature]

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.353,16D	1.176,58	0,00	3.529,74D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.540,20D	458,73	0,00	2.998,93D
527	3.2.20.300.1	DARF	668,23D	0,00	0,00	668,23D
347	3.2.20.300.1	ISS	687,02D	54,67	0,00	741,69D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	449,53D	158,92	0,00	608,45D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	735,42D	245,14	0,00	980,56D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	41.532,81D	17.631,17	0,00	59.163,98D
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	442,43D	0,00	0,00	442,43D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.287,34D	4.970,20	0,00	17.257,54D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	95,91D	31,97	0,00	127,88D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	743,34D	231,85	0,00	975,19D
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	876,45D	0,00	0,00	876,45D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.457,40D	10.247,17	0,00	30.704,57D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	449,94D	149,98	0,00	599,92D
512	3.2.20.402.0	SISTEMAS E SITE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	11.230,32D	5.612,33	0,00	16.842,65D
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 1415 (O)	11.148,98D	4.407,15	0,00	15.556,13D
514	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 1480 (S)	76,99D	110,00	0,00	186,99D
351	3.2.20.500.1	IOF	0,00	552,43	0,00	552,43D
546	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,35D	542,75	0,00	547,10D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	855.464,93C	163,31	375.981,51	1.231.283,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	855.464,93C	163,31	375.981,51	1.231.283,13C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	854.092,35C	0,00	373.624,44	1.227.716,79C
405	4.1.1.0.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	854.092,35C	0,00	373.624,44	1.227.716,79C
407	4.1.1.0.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	461.590,05C	0,00	177.373,29	638.963,34C
408	4.1.1.0.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIÓGA	392.502,30C	0,00	196.251,15	588.753,45C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.372,58C	163,31	2.357,07	3.566,34C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.372,58C	163,31	2.357,07	3.566,34C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 1415 (O)	743,31C	163,31	925,99	1.505,99C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 1480 (S)	629,27C	0,00	1.431,08	2.060,35C

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

Jair do Rosario Braz
 JAIR DO ROSARIO BRAZ
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
 CPF: 245.462.278-50

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 003 | 00001480-8

Data: 06/05/2024 - 13:40

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000430	RG CDB FLX	197.055,27 C	197.055,27 C
01/04/2024	127637	ENVIO TED	197.055,27 D	0,00 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000001	CRED TED	196.251,15 C	196.251,15 C
05/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	196.196,15 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		196.196,15 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		196.196,15 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		196.196,15 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		196.196,15 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		196.196,15 C
12/04/2024	000139	AP CDB FLX	196.196,15 D	0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	241000	CRED TEV	748,15 C	748,15 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		748,15 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	693,15 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		693,15 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		693,15 C

06/05/2024, 13:40

Gerenciador...CAIXa

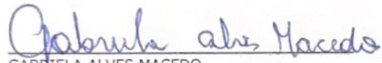
29/04/2024	000139	RG CDB FLX	196.560,65 C	197.253,80 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		197.253,80 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		197.253,80 C


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



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
01/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	607	197.055,27		197.055,27D	197.055,27D
01/04/2024	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE 04/2024 - NOVA ALDEVAN NF 895- CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	608		197.055,27	0,00	0,00
05/04/2024	RECEBIMENTO REF.MANUTENÇÃO DA CIRCULAÇÃO DOS TRANSPORTES - CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		196.251,15D	196.251,15D
05/04/2024	TARIFA BANCÁRIA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514		55,00	196.196,15D	196.196,15D
12/04/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	607		196.196,15	0,00	0,00
24/04/2024	DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. TARIFAS BANCÁRIAS A CONTA ESPECÍFICA DO TERMO FOMENTO DE 01/2021 - CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE .	9	748,15		748,15D	748,15D
25/04/2024	TARIFA BANCÁRIA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514		55,00	693,15D	693,15D
29/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	607	196.560,65		197.253,80D	197.253,80D
Total da conta:			590.615,22	393.361,42		


 GABRIELA ALVES MACEDO
 Presidente
 CPF: 050.831.678-59


 JAIR DO ROSARIO BRAZ
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P30903703
 CPF: 245.462.278-50

Empresa:

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA

Folha:

0001

C.N.P.J.:

03.632.835/0001-52

Período:

01/04/2024 - 30/04/2024

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1 SALDO ANTERIOR	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA				0,040
Total da conta:			0,00	0,00		

Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59

Jair do Rosario Braz

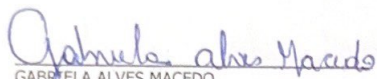
JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
CPF: 245.462.278-50

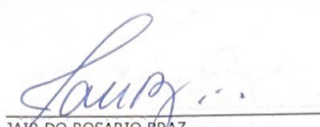
Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0001

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: 330.831.678-59



JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
CPF: 245.462.278-50


Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0001

RAZÃO

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


GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59


JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
CPF: 245.462.278-50

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - CDB FLEX				196.880,39D
	SALDO ANTERIOR					196.880,39D
01/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504		197.055,27	197.055,27C	174,88C
12/04/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	196.196,15		859,12C	196.021,27D
29/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504		196.560,65	197.419,77C	539,38C
30/04/2024	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DEVIDO RESGATE ANTECIPADO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	539,38		196.880,39C	0,00
Total da conta:			196.735,53	393.615,92		

Gabriela Alves Macedo
 GABRIELA ALVES MACEDO
 Presidente
 CPF: 850.831.678-59

Jair do Rosario Braz
 JAIR DO ROSARIO BRAZ
 Reg. no CRC - SP sob o No. ASP30903703
 CPF: 245.462.278-50

Data	Descrição	Valor	Saldo	Saldo Anterior	Saldo Posterior
07/03/2024	Resgate de aplicação financeira - CDB	197.055,27	196.880,39	196.880,39	196.880,39
12/04/2024	Aplicação financeira - CDB	196.196,15	859,12	196.880,39	196.021,27
29/04/2024	Resgate de aplicação financeira - CDB	196.560,65	197.419,77	196.021,27	196.021,27
30/04/2024	Rendimento líquido de aplicação financeira antecipado - CDB	539,38	196.880,39	196.021,27	196.880,39

Observações:
 O saldo líquido do mês é composto pelo saldo inicial e pelo movimento Bruto Acumulado durante o período de 01 a 31 de cada mês.
 O movimento líquido é composto pelo movimento Bruto Acumulado menos o saldo inicial do mês.
 Saldo inicial do mês - Saldo Bruto Acumulado - Saldo Bruto Acumulado do mês anterior
 Saldo líquido do mês = Saldo Bruto Acumulado - Saldo Bruto Acumulado do mês anterior
 Saldo líquido do mês = Saldo Bruto Acumulado - Saldo Bruto Acumulado do mês anterior
 Saldo líquido do mês = Saldo Bruto Acumulado - Saldo Bruto Acumulado do mês anterior



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2728 - BERTIOGA, SP	Conta 2728 / 003 / 00001480 - 8	Folha 1	Mês ABRIL/2024
Nome ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	CPF/CNPJ 03.632.835/0001-52		Posição 30/04/2024

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
----------------------------------	--

TOTAL				
Valor Base em 30/04/2024 0,00	Rend Bruto Acumulado 0,00	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 30/04/2024 0,00

Nº Nota 20240307 000430		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/03/2024	Data Vencimento 31/08/2028	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 28/03/2024 196.880,39
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/04/2024 0,00

Nº Nota 20240412 000139		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/04/2024	Data Vencimento 31/08/2028	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 28/03/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/04/2024 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/04/2024	20240307 000430	20240401 000019	R\$ 196.251,15	R\$ 1.235,20	R\$ 197,63	R\$ 233,45	R\$ 197.055,27
29/04/2024	20240412 000139	20240429 000281	R\$ 196.196,15	R\$ 825,12	R\$ 354,80	R\$ 105,82	R\$ 196.560,65
Total			R\$ 392.447,30	R\$ 2.060,32	R\$ 552,43	R\$ 339,27	R\$ 393.615,92

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BERTIOGA, SP

Código Operação Emissão
2728 0088 06/05/2024

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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7219	2,8941	10,2528	4,37790600	4,40951000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AETUB	03.632.835/0001-52	0003.000000001480-8	04/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002396
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*	0,01C	0,002396
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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

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 895	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 31/03/2024 13:15:00	INSC SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de pessoas		CHAVE DE ACESSO 35.2403.18.401.340/0001-90-67-001-000.000.895-100.000.043-7			
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 135241195032234 - 31/03/2024 13:19:45			
TIPO DA PRESTAÇÃO 2 - Contínuo	INÍCIO DA PRESTAÇÃO BERTIOGA - SP		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SANTOS - SP		
TOMADOR DO SERVIÇO ASSOCIAÇÃO DO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA MUNICÍPIO BERTIOGA UF SP CEP 11250-000 ENDEREÇO RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPO,1040 - VILA ITAPANHAU CNPJ/CPF 03.632.835/0001-52 INSCRIÇÃO ESTADUAL 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 368.000,00
NOME	VALOR	NOME	VALOR	
				VALOR A RECEBER 368.000,00

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

OBSERVAÇÕES

Fretamento de 10 ônibus para transporte dos estudantes universitários, referente ao mês 03/2024 em razão do Termo de Fomento nº 01/2021 junto ao Município de Bertiooga - SP, as universidades de Santos, Guarujá e Mogi das Cruzes / Banco Itau/ Agência 0838 / Cc 99189-1

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
	000000000000000000000002112			

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 DEST.E CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	Nº DOCUMENTO 895 SÉRIE 1

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 197.055,27

Data

01/04/24

13:56



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

2728 / 003 . 00001480-8

Dados do Recebedor

Banco:

**341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 -
60701190**

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0838 | 00000099189-1

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

NOVA ALDEVAN EIRELI

CPF/CNPJ:

18.401.340/0001-90

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

197.055,27

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

01/04/2024

Identificação da transferência:

TRANSPORTE 03 24

Histórico:

Código da operação:

00127637

Chave de segurança:

JYV3K5G4Q0T7KKZ2

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 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

Dados do Pagador

Conta origem:

2728 / 003 . 00001413-8

Dados do Recebedor

Banco:

341 - ITAU UNIBANCO S.A. 0000090 -
80781190

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0838 / 00000099139-1

Nome da pessoa:

JURIDICA

Nome:

NOVA ALDEYAN TITULI

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 170.944,73

Data

01/04/24

14:06



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

2728 / 003 . 00001415-8

Dados do Recebedor

Banco:

**341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 -
60701190**

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0838 | 00000099189-1

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

NOVA ALDEVAN EIRELI

CPF/CNPJ:

18.401.340/0001-90

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

170.944,73

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

01/04/2024

Identificação da transferência:

TRANSPORTE 03 24

Histórico:

Código da operação:

00128416

Chave de segurança:

GFF3CVGM04Q1MZ3T

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