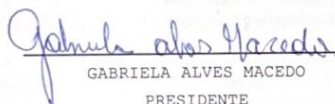
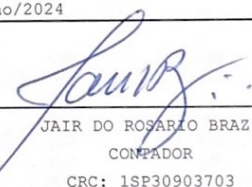


PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO  
AETUB  
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA  
CNPJ N° 03.632.835/0001-52  
Rua Luiz Pereira Campos, n° 1054 - Vila Itapanhá - Bertioiga/Sp fone: 3316-2554  
Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 1480			junho/2024	
SALDO ANTERIOR	31/05/2024	CTA	R\$ 196.254,69	
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50	
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 196.251,15	
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ -	
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 0,01	
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\$ 196.251,15	R\$ 392.502,30
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 196.848,50	R\$ -
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\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>CTA</b>	<b>R\$ 196.852,04</b>	
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\$ 196.848,50	
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 0,01	
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			junho/2024	

  
GABRIELA ALVES MACEDO  
PRESIDENTE

CPF : 350.831.678-59

  
JAIR DO ROSÁRIO BRAZ  
CONPADOR

CRC: 1SP30903703

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

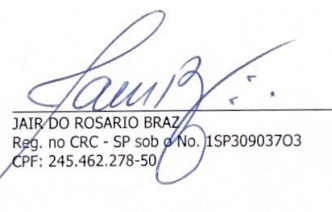
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>				
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	452.736,63D	877.340,99	906.913,98	423.163,64D
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	431.183,42D	877.340,99	906.913,98	401.610,43D
4	1.1.10.1	<b>CAIXA</b>	392.018,52D	713.206,29	756.932,14	348.292,67D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	3,50D	0,00	0,00	3,50D
7	1.1.10.2	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	335.062,96D	385.987,85	716.281,12	4.769,69D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 1415	138.811,81D	189.736,70	323.778,82	4.769,69D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 1480	196.251,15D	196.251,15	392.502,30	0,00
10	1.1.10.3	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	56.952,06D	327.218,44	40.651,02	343.519,48D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1415 (O) - CDB FLEX	53.943,37D	130.350,74	40.651,02	143.643,09D
570	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1415 (S) - RENDA FIXA	3.008,65D	19,20	0,00	3.027,85D
607	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - CDB FLEX	0,00	196.848,50	0,00	196.848,50D
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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	<b>CLIENTES</b>	23.746,70D	164.134,70	149.736,70	38.144,70D
13	1.1.20.1	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	23.746,70D	164.134,70	149.736,70	38.144,70D
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	23.746,70D	164.134,70	149.736,70	38.144,70D
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	8.799,42D	0,00	0,00	8.799,42D
28	1.1.30.8	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	8.799,42D	0,00	0,00	8.799,42D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5.235,42D	0,00	0,00	5.235,42D
39	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	3.564,00D	0,00	0,00	3.564,00D
65	1.1.6	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	6.618,78D	0,00	245,14	6.373,64D
66	1.1.60.1	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	6.618,78D	0,00	245,14	6.373,64D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	6.618,78D	0,00	245,14	6.373,64D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	21.553,21D	0,00	0,00	21.553,21D
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	21.553,21D	0,00	0,00	21.553,21D
112	1.2.30.1	<b>IMÓVEIS</b>	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	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	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	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	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	23.957,18C	0,00	0,00	23.957,18C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIACÕES APARELHO TELEC	679,00C	0,00	0,00	679,00C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.150,46C	0,00	0,00	1.150,46C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	22.127,72C	0,00	0,00	22.127,72C
149	2	<b>PASSIVO</b>	446.321,92C	381.058,51	3.147,77	68.411,18C
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	417.097,12C	381.058,51	3.147,77	39.186,38C
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	378.540,32C	380.521,71	3.097,57	1.116,18C
165	2.1.30.1	<b>FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA</b>	182.289,17C	184.270,56	3.097,57	1.116,18C
589	2.1.30.100.1	JR ASSESSORIA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
566	2.1.30.100.1	KALUNGA COM. IND.	0,00	637,57	637,57	0,00
582	2.1.30.100.1	N. AZARIAS MONITORAMENTO E SERVICOS	10.540,32C	9.424,14	0,00	1.116,18C
553	2.1.30.100.1	NOVA ALDEVAN EIRELI - CONTA ORDINÁRIA	171.748,85C	171.748,85	0,00	0,00
168	2.1.30.2	<b>FORNECEDORES - CONTA SUBSÍDIO</b>	196.251,15C	196.251,15	0,00	0,00
608	2.1.30.200.1	NOVA ALDEVAN - CONTA SUBSÍDIO	196.251,15C	196.251,15	0,00	0,00
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	38.556,80C	536,80	50,20	38.070,20C
170	2.1.40.1	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	38.556,80C	536,80	50,20	38.070,20C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	3.523,07C	0,00	50,20	3.573,27C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	33.938,03C	0,00	0,00	33.938,03C
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	493,42C	536,80	0,00	43,38D
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	29.224,80C	0,00	0,00	29.224,80C
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	29.224,80C	0,00	0,00	29.224,80C
265	2.3.50.1	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	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	492.013,02D	0,00	0,00	492.013,02D
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	262.874,51C	0,00	0,00	262.874,51C
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	1.574.597,41D	13.100,92	0,00	1.587.698,33D
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	1.574.597,41D	13.100,92	0,00	1.587.698,33D
296	3.2.1	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	1.465.967,00D	0,00	0,00	1.465.967,00D
311	3.2.10.4	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	1.465.967,00D	0,00	0,00	1.465.967,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	1.465.967,00D	0,00	0,00	1.465.967,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>108.630,41D</b>	<b>13.100,92</b>	<b>0,00</b>	<b>121.731,33D</b>
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.882,90D	1.176,58	0,00	7.059,48D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5.882,90D	1.176,58	0,00	7.059,48D
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.458,97D</b>	<b>1.810,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.269,89D</b>
527	3.2.20.300.1	DARF	668,23D	693,52	0,00	1.361,75D
347	3.2.20.300.1	ISS	792,89D	704,11	0,00	1.497,00D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	772,15D	168,15	0,00	940,30D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	1.225,70D	245,14	0,00	1.470,84D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>78.087,02D</b>	<b>5.267,37</b>	<b>0,00</b>	<b>83.354,39D</b>
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	1.027,09D	0,00	0,00	1.027,09D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.387,74D	2.510,20	0,00	14.897,94D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	550,68D	0,00	0,00	550,68D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	1.243,96D	0,00	0,00	1.243,96D
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	876,45D	637,57	0,00	1.514,02D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	51.068,91D	119,60	0,00	51.188,51D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	752,19D	0,00	0,00	752,19D
512	3.2.20.402.0	SISTEMAS E SITE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.201,52D</b>	<b>4.846,05</b>	<b>0,00</b>	<b>26.047,57D</b>
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 1415 (O)	19.591,03D	4.109,50	0,00	23.700,53D
514	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 1480 (S)	186,99D	0,00	0,00	186,99D
609	3.2.20.500.1	IOF - 1480 (S)	552,43D	330,32	0,00	882,75D
546	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1415 (O)	531,80D	232,81	0,00	764,61D
610	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1480 (S)	339,27D	173,42	0,00	512,69D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.581.012,12C</b>	<b>418,21</b>	<b>361.856,88</b>	<b>1.942.450,79C</b>
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.581.012,12C	418,21	361.856,88	1.942.450,79C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.576.396,88C	0,00	360.385,85	1.936.782,73C
405	4.1.1.0.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.576.396,88C	0,00	360.385,85	1.936.782,73C
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	791.392,28C	0,00	164.134,70	955.526,98C
408	4.1.10.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	785.004,60C	0,00	196.251,15	981.255,75C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.615,24C	418,21	1.471,03	5.668,06C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4.615,24C	418,21	1.471,03	5.668,06C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 1415 (O)	2.554,92C	418,21	369,94	2.506,65C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 1480 (S)	2.060,32C	0,00	1.101,09	3.161,41C

  
 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

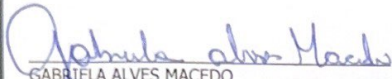



Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA  
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52  
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

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				0,010
	SALDO ANTERIOR					
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

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA  
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52  
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

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				0,02D
	SALDO ANTERIOR					
		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

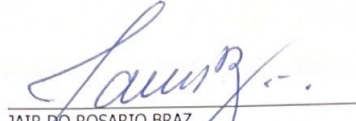
Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA  
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52  
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

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  
Presidente  
CPF: 350.831.678-59


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

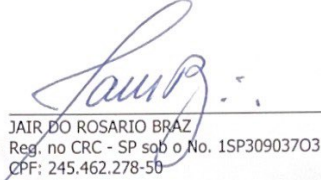
**Empresa:** ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA  
**C.N.P.J.:** 03.632.835/0001-52  
**Período:** 01/06/2024 - 30/06/2024

Folha: 0001

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - CDB FLEX				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	196.251,15		196.251,15D	196.251,15D
30/06/2024	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DEVIDO RESGATE ANTECIPADO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	597,35		196.848,50D	196.848,50D
Total da conta:			196.848,50	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





### Extrato por período

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 003 | 00001480-8

Data: 01/07/2024 - 14:32

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato						
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	196.251,15 C		
03/06/2024	124975	ENVIO TED	196.251,15 D	0,00 C		
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C		
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C		
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C		
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C		
07/06/2024	000001	CRED TED	196.251,15 C	196.251,15 C		
07/06/2024	000239	AP CDB FLX	196.251,15 D	0,00 C		
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C		
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C		
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C		
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C		
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C		
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C		
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C		
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C		
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C		
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C		
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C		
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C		
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C		
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C		
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C		
28/06/2024	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

# CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2728 - BERTIOGA, SP	Conta 2728 / 003 / 00001480 - 8	Folha 1	Mês JUNHO/2024
Nome ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	CPF/CNPJ 03.632.835/0001-52	Posição 28/06/2024	

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

## TOTAL

Valor Base em 28/06/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 28/06/2024
196.251,15	1.101,09	503,74	597,35	196.848,50

Nº Nota 20240607 000239	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 07/06/2024	Data Vencimento 31/08/2028	Valor Base 196.251,15	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.101,09	Provisão IR 173,42	Rend Líquido Acum 597,35	Saldo em 31/05/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,5610 %	Provisão IOF 330,32	%Rend Líquido Acum 0,3043 %	Saldo em 28/06/2024 196.848,50

## 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 01/07/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6381	4,2500	9,6394	4,43929000	4,46761500

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela  
Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AETUB	03.632.835/0001-52	0003.000000001480-8	06/2024	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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

<p><b>Nova Aldevan Eireli</b> R Osvaldo Cruz,00595 Centro - 11250-000 - BERTIOGA - SP Fone/Fax: (13) 3317-4671</p> <p>CNPJ/CPF: 18.401.340/0001-90 Insc. Estadual: 738026796116</p>		<p><b>DACTE OS</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços</p>				<p>MODAL <b>Rodoviário</b></p>	
		MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
TIPO DO CTE		TIPO DO SERVIÇO		CHAVE DE ACESSO			
Normal		Transporte de pessoas		35.2405.18.401.340/0001-90-67-001-000.000.972-100.000.011-7			
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte				135241620854551 - 31/05/2024 13:52:35			
TIPO DA PRESTAÇÃO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO			
2 - Contínuo	BERTIOGA - SP			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		PAÍS Brasil		FONE	
CNPJ/CPF 03.632.835/0001-52		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
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	
						196.251,15	
						VALOR A RECEBER	
						196.251,15	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CALCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC ICMS	ICMS ST		
40 - ICMS isenção							
OBSERVAÇÕES							
Fretamento de 10 ônibus para transporte dos estudantes universitários, referente ao mês 05/2024 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 / Ce 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			
	0000000000000000000000002112						
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 DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		CT-e OS				
RG	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		Nº. DOCUMENTO 972		SÉRIE 1		
		ASSINATURA / CARIMBO					

**Comprovante TED**

**CAIXA**

Valor

**R\$ 196.251,15**

Data

**03/06/24**

12:49



**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**

CPF/CNPJ:

**18.401.340/0001-90**

## Dados da Transação

---

Tipo de TED:

**TED para terceiros**

Valor:

**196.251,15**

Valor da tarifa:

**0,00**

Finalidade:

**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:

**03/06/2024**

Identificação da transferência:

**TRANSPORTE 05 24**

Histórico:

Código da operação:

**00124975**

Chave de segurança:

**X2SNRPQUGSURXJE7**

## 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