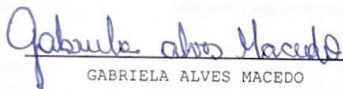


PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO  
AETUB  
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA  
CNPJ N° 03.632.835/0001-52  
Rua Luiz Pereira Campos, n° 1054 - Vila Itapanhá - Bertiooga/Sp fone: 3316-2554  
Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 1480		março/2024	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	29/02/2024	CTA	R\$ 196.188,72
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 196.185,15
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ -
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
<b>MOVIMENTO MENSAL</b>		CTA	ENTRADAS
			SAÍDAS
CAIXA GERAL		5	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 196.251,16
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\$ 0,01
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC GIRO		571	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 - APLIC FIN - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	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 - 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
<b>OBSERVAÇÃO</b>			
Prestação de Contas referente ao mês de		março/2024	



GABRIELA ALVES MACEDO  
PRESIDENTE  
CPF : 350.831.678-59



AMILTON 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	536.294,32D	721.913,58	750.433,59	507.774,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	514.741,11D	721.913,58	750.433,59	486.221,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	482.189,47D	560.389,58	584.803,11	457.775,94D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	3,50D	0,00	0,00	3,50D
5	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	3,50D	0,00	0,00	3,50D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	379.209,80D	362.813,08	584.798,76	157.224,12D
9	1.1.1.0.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 1415	183.024,65D	166.561,92	192.362,45	157.224,12D
504	1.1.1.0.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 1480	196.185,15D	196.251,16	392.436,31	0,00
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	102.976,17D	197.576,50	4,35	300.548,32D
548	1.1.1.0.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1415 (O) - CDB FACIL	100.004,34D	675,81	4,34	100.675,81D
570	1.1.1.0.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1415 (O) - RENDA FIXA	2.971,76D	20,29	0,00	2.992,05D
607	1.1.1.0.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - CDB FACIL	0,00	196.880,39	0,00	196.880,39D
571	1.1.1.0.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - FIC. GIRO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
11	1.1.1.0.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA	0,04D	0,01	0,01	0,04D
536	1.1.1.0.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
12	1.1.1.2	CLIENTES	17.548,00D	161.153,04	165.385,34	13.315,70D
13	1.1.1.2.0.1	DUPLICATAS A RECEBER	17.548,00D	161.153,04	165.385,34	13.315,70D
519	1.1.2.0.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	17.548,00D	161.153,04	165.385,34	13.315,70D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.649,44D	370,96	0,00	8.020,40D
28	1.1.1.3.0.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.649,44D	370,96	0,00	8.020,40D
38	1.1.3.0.801.0	INSS A COMPENSAR	4.085,44D	370,96	0,00	4.456,40D
39	1.1.3.0.801.0	INSS A RECUPERAR	3.564,00D	0,00	0,00	3.564,00D
65	1.1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.354,20D	0,00	245,14	7.109,06D
66	1.1.1.6.0.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.354,20D	0,00	245,14	7.109,06D
583	1.1.6.0.200.3	MULTAS A APROPRIAR	7.354,20D	0,00	245,14	7.109,06D
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	1.2.3.0.1	IMÓVEIS	926,08D	0,00	0,00	926,08D
114	1.2.3.0.100.2	BENEFETORIAS EM BENS DE TERCEIROS	926,08D	0,00	0,00	926,08D
116	1.2.3.0.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.375,20D	0,00	0,00	17.375,20D
115	1.2.3.0.200.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.877,00D	0,00	0,00	9.877,00D
117	1.2.3.0.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.498,20D	0,00	0,00	7.498,20D
118	1.2.3.0.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.209,11D	0,00	0,00	27.209,11D
119	1.2.3.0.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.209,11D	0,00	0,00	27.209,11D
125	1.2.3.0.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	23.957,18C	0,00	0,00	23.957,18C
126	1.2.3.0.700.1	(-) DEPRECIACÕES APARELHO TELEC	679,00C	0,00	0,00	679,00C
127	1.2.3.0.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.150,46C	0,00	0,00	1.150,46C
128	1.2.3.0.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	22.127,72C	0,00	0,00	22.127,72C
149	2	PASSIVO	432.948,55C	373.642,24	12.626,56	71.932,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	403.723,75C	373.642,24	12.626,56	42.708,07C
164	2.1.3	FORNECEDORES	367.596,24C	373.105,44	11.545,38	6.036,18C
165	2.1.3.0.1	FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	171.411,08C	176.920,28	11.545,38	6.036,18C
589	2.1.3.0.100.1	JR ASSESSORIA	2.460,00C	0,00	2.460,00	4.920,00C
582	2.1.3.0.100.1	N. AZARIAS MONITORAMENTO E SERVICOS	1.116,18C	8.975,38	8.975,38	1.116,18C
553	2.1.3.0.100.1	NOVA ALDEVAN EIRELI - CONTA ORDINÁRIA	167.834,90C	167.834,90	0,00	0,00
600	2.1.3.0.100.1	SI GLASS ABDOUNI COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIOS L	0,00	110,00	110,00	0,00
168	2.1.3.0.2	FORNECEDORES - CONTA SUBSÍDIO	196.185,16C	196.185,16	0,00	0,00
608	2.1.3.0.200.1	NOVA ALDEVAN - CONTA SUBSIDIO	196.185,16C	196.185,16	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.127,51C	536,80	1.081,18	36.671,89C
170	2.1.4.0.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.127,51C	536,80	1.081,18	36.671,89C
173	2.1.4.0.100.1	ISS A RECOLHER	2.172,85C	0,00	339,26	2.512,11C
184	2.1.4.0.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	31.248,56C	0,00	741,92	31.990,48C
487	2.1.4.0.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	84,19C	0,00	0,00	84,19C
488	2.1.4.0.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	388,57C	0,00	0,00	388,57C
489	2.1.4.0.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	129,52C	0,00	0,00	129,52C
584	2.1.4.0.102.1	MULTAS A PAGAR	2.103,82C	536,80	0,00	1.567,02C
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	2.3.5.0.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.224,80C	0,00	0,00	29.224,80C
266	2.3.5.0.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADOS	258.363,31C	0,00	0,00	258.363,31C
267	2.3.5.0.100.2	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	229.138,51D	0,00	0,00	229.138,51D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	393.389,62D	27.410,45	1.176,58	419.623,49D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	393.389,62D	27.410,45	1.176,58	419.623,49D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	358.000,00D	3.967,00	0,00	361.967,00D
311	3.2.1.0.4	DESPESAS COM ENTREGA	358.000,00D	3.967,00	0,00	361.967,00D
312	3.2.1.0.400.1	FRETES METROPOLITANO	358.000,00D	3.967,00	0,00	361.967,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.389,62D	23.443,45	1.176,58	57.656,49D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.353,16D	1.176,58	1.176,58	2.353,16D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.353,16D	1.176,58	1.176,58	2.353,16D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.780,64D	759,56	0,00	2.540,20D
527	3.2.20.300.1	DARF	668,23D	0,00	0,00	668,23D
347	3.2.20.300.1	ISS	327,04D	359,98	0,00	687,02D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	295,09D	154,44	0,00	449,53D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	490,28D	245,14	0,00	735,42D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	24.240,24D	17.292,57	0,00	41.532,81D
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	7.317,14D	4.970,20	0,00	12.287,34D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	63,94D	31,97	0,00	95,91D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	444,92D	298,42	0,00	743,34D
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	10.615,40D	9.842,00	0,00	20.457,40D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	299,96D	149,98	0,00	449,94D
512	3.2.20.402.0	SISTEMAS E SITE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	7.015,58D	4.214,74	0,00	11.230,32D
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 1415 (O)	6.938,58D	4.210,40	0,00	11.148,98D
514	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 1480 (S)	76,99D	0,00	0,00	76,99D
546	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01D	4,34	0,00	4,35D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	496.735,39C	0,00	358.729,54	855.464,93C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	496.735,39C	0,00	358.729,54	855.464,93C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	496.688,16C	0,00	357.404,19	854.092,35C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	496.688,16C	0,00	357.404,19	854.092,35C
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	300.437,01C	0,00	161.153,04	461.590,05C
408	4.1.10.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	196.251,15C	0,00	196.251,15	392.502,30C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	47,23C	0,00	1.325,35	1.372,58C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	47,23C	0,00	1.325,35	1.372,58C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 1415 (O)	47,21C	0,00	696,10	743,31C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 1480 (S)	0,02C	0,00	629,25	629,27C

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

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



### Extrato por período

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 003 | 00001480-8

Data: 01/04/2024 - 14:07

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	196.185,15 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		196.185,15 C
04/03/2024	101495	ENVIO TED	196.185,16 D	0,01 D
04/03/2024	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	000001	CRED TED	196.251,15 C	196.251,15 C
07/03/2024	000430	AP CDB FLX	196.251,15 D	0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	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

Empresa:  
C.N.P.J.  
Período:



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

Agência <b>2728 - BERTIOGA, SP</b>	Conta <b>2728 / 003 / 00001480 - 8</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>MARÇO/2024</b>
Nome <b>ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES</b>	CPF/CNPJ <b>03.632.835/0001-52</b>		Posição <b>28/03/2024</b>

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

## TOTAL

Valor Base em 28/03/2024 <b>196.251,15</b>	Rend Bruto Acumulado <b>1.159,87</b>	Prev. IR + IOF <b>530,63</b>	Rend Líquido Acumulado <b>629,24</b>	Saldo Líquido em 28/03/2024 <b>196.880,39</b>
---	---	---------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20240307 000430</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>07/03/2024</b>	Data Vencimento <b>31/08/2028</b>	Valor Base <b>196.251,15</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>1.159,87</b>	Provisão IR <b>182,67</b>	Rend Líquido Acum <b>629,24</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,5910 %</b>	Provisão IOF <b>347,96</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,3206 %</b>	Saldo em 28/03/2024 <b>196.880,39</b>

### 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)

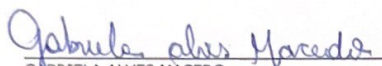
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 1480				196.185,15D
	SALDO ANTERIOR					196.185,16D
04/03/2024	RESGATE AUTMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11	0,01		0,01D	
04/03/2024	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE 02/2024 - NOVA ALDEVAN NF 856 - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE	608		196.185,16	196.185,15C	0,00
07/03/2024	RECEBIMENTO REF. MANUTENÇÃO DA CIRCULAÇÃO DOS TRANSPORTES - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	408	196.251,15		66,00D	196.251,15D
07/03/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	607		196.251,15	196.185,15C	0,00
		Total da conta:	196.251,16	392.436,31		



GABRIELA ALVES MACEDO  
Presidente  
CPF: 350.831.678-59



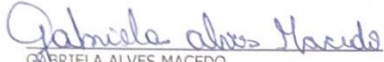
AMILTON BATISTA SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187  
CPF: 052.600.988-89


Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA  
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52  
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

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

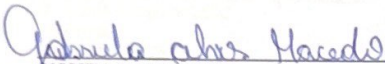
  
AMILTON BATISTA SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187  
CPF: 052.600.988-89

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA  
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52  
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

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 FACIL				0,00
	SALDO ANTERIOR					
07/03/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	196.251,15		196.251,15D	196.251,15D
31/03/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	629,24		196.880,39D	196.880,39D
		Total da conta:	196.880,39	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

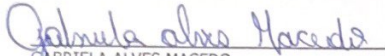


Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA  
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52  
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

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				0,02D
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

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA  
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52  
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1					
	SALDO ANTERIOR					0,04D
	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA					
04/03/2024	RESGATE AUTMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504		0,01	0,01C	0,03D
10/03/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	0,01		0,00	0,04D
	Total da conta:		0,01	0,01		

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

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



**Comprovante TED**

**CAIXA**

Valor

**R\$ 196.185,16**

Data

**01/03/24**

18:21



**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:

**196.185,16**

Valor da tarifa:

**0,00**

Finalidade:

**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:

**04/03/2024**

Identificação da transferência:

**TRANSPORTE 02 24**

Histórico:

Código da operação:

**06101070**

Chave de segurança:

**MN57U035PG5Q1L7Q**

### CPF'S autorizadores

---

CPF'S

**532.086.518-05**

**350.831.678-59**



AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

! O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

! 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 Remetente

Conta origem:

2728 / 003 - 00001415-8

#### Dados do Recebedor

Banco:

237 - BCO BRADESCO S.A. 00000000 - 60746988

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

2315 | 00000026625-4

Tipo de pagaré:

AVULSA

Nome:

ROSA ALBYAN

CPF/CNPJ:

12.201.340/0001-90

**Comprovante TED**

**CAIXA**

Valor

**R\$ 161.814,84**

Data

**01/03/24**

18:25



**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:

**161.814,84**

Valor da tarifa:

**0,00**

Finalidade:

**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:

**04/03/2024**

Identificação da transferência:

**TRANSPORTE 02 24**

Histórico:

Código da operação:

**06101083**

Chave de segurança:

**EEC864856H6TQXTE**

## CPF'S autorizadores

---

CPF'S


**532.086.518-05**


**350.831.678-59**



AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.



 O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

 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

Conta origem:

2728 / 003 - 00001415-0

Dados do Recebedor

Banco:

337 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 4074-1010

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

2213 | 00000026626-4

Tipo de pessoa:

JURIDICA;

Nome:

NOVA ALDEYAN

CPF/CNPJ:

18.401.340/0001-90

**Comprovante TED**

**CAIXA**

Valor

**R\$ 9.987,06**

Data

**01/03/24**

18:30



**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:

**9.987,06**

Valor da tarifa:

**0,00**

Finalidade:

**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:

**04/03/2024**

Identificação da transferência:

**PENDENCIA DEZ 23**

Histórico:

Código da operação:

**06101092**

Chave de segurança:

**KC27FSMY6Z9RE2N1**

### CPF'S autorizadores

---

CPF'S

**532.086.518-05**

**350.831.678-59**



AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

**I** O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

**I** 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

Movimentos		Data de agendamento	
Descrição	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$
Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
Depositos	0,00	0,00	0,00
Resgate	0,00	0,00	0,00
Transferência (valor em R\$)	0,00	0,00	0,00
SAF	0,00	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00	0,00
Taxa de Juros	0,00	0,00	0,00
Juros Prorog	0,00	0,00	0,00
Resgate antecipado	0,00	0,00	0,00
(*) Valor vigente à transação em vigor			
Movimentos Parciais		Valor em R\$	
Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
Depositos	0,00	0,00	0,00
Resgate	0,00	0,00	0,00
Transferência	0,00	0,00	0,00
SAF	0,00	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00	0,00
Taxa de Juros	0,00	0,00	0,00
Juros Prorog	0,00	0,00	0,00
Resgate antecipado	0,00	0,00	0,00



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
BERTIOGA, SP

Código Operação Emissão  
2728 0088 01/04/2024

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES 05.114.716/0001-33 24/02/2003

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6827	2,1566	10,3219	4,34822000	4,37790600

**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	03/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,004792
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,01D	0,002396
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 RS	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	0,01D	0,002396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**