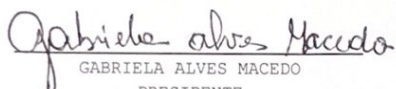
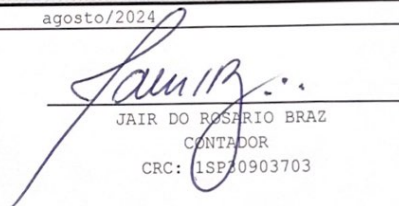


PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO  
 AETUB  
 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA  
 CNPJ Nº 03.632.835/0001-52  
 Rua Luiz Pereira Campos, nº 1054 - Vila Itapanhá - Bertiooga/Sp fone: 3316-2554  
 Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 1480		agosto/2024		
SALDO ANTERIOR	31/07/2024	CTA	R\$ 3,54	
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\$	-
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\$ 394.185,59	R\$ 197.747,45
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 196.996,12	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>31/08/2024</b>	<b>CTA</b>	<b>R\$ 393.437,80</b>	
CAIXA GERAL		5	R\$	3,50
BANCO C.E.F. 1480 ( SUBSÍDIO)		504	R\$	196.438,14
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$	196.996,12
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			agosto/2024	

  
 GABRIELA ALVES MACEDO  
 PRESIDENTE  
 CPF : 350.831.678-59

  
 JAIR DO ROSÁRIO BRAZ  
 CONTADOR  
 CRC: 1SP0903703

\_\_\_\_\_  
 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

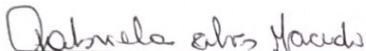
\_\_\_\_\_  
 KAUE ALCARAÇA CRISPIM  
 CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO  
 CPF 350.220.588-47

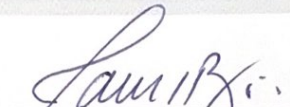
Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA  
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52  
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0001

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
05/08/2024	RECEBIMENTO REF. SUBSÍDIO DA PREFEITURA DE BERTIOGA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		196.251,15D	196.251,15D
07/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	607		196.251,15	0,00	0,00
19/08/2024	RECEBIMENTO DA ORDINARIA REF. A DEVOLUÇÃO DE TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE - CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO	9	748,15		748,15D	748,15D
19/08/2024	RECEBIMENTO DE VALOR DE TARIFA DA SUBSÍDIO POR VALOR ERRADO - CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO	9		748,15	0,00	0,00
29/08/2024	RECEBIMENTO REF. SUBSÍDIO DA PREFEITURA DE BERTIOGA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		196.251,15D	196.251,15D
Total da conta:			393.250,45	196.999,30		

  
GABRIELA ALVES MACEDO  
Presidente  
CPF: 550.831.678-59

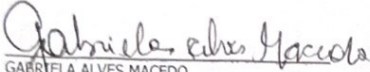
  
JAIR DO ROSARIO BRAZ  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703  
CPF: 245.462.278-50

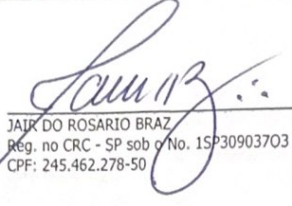
Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA  
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52  
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

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: 950.831.678-59

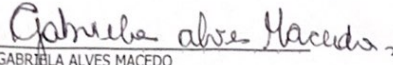
  
JAIR DO ROSARIO BRAZ  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703  
CPF: 245.462.278-50

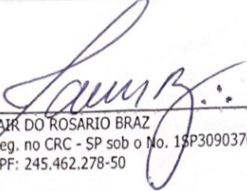
Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA  
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52  
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

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

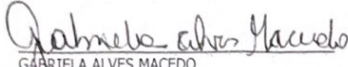
  
JAIR DO ROSARIO BRAZ  
Reg. no CRC - SP sob o No. 13P30903703  
CPF: 245.462.278-50

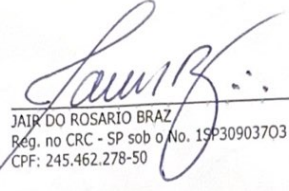
Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA  
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52  
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

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. 19930903703  
CPF: 245.462.278-50

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA  
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52  
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

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				0,00
	SALDO ANTERIOR					
07/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	196.251,15		196.251,15D	196.251,15D
31/08/2024	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	744,97		196.996,12D	196.996,12D
Total da conta:			196.996,12	0,00		

*Gabriela Alves Macedo*

GABRIELA ALVES MACEDO  
Presidente  
CPF: 950.831.678-59

*Jair do Rosario Braz*

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

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 003 | 00001480-8

Data: 02/09/2024 - 10:08

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	000001	CRED TED	196.251,15 C	196.251,15 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		196.251,15 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		196.251,15 C
07/08/2024	000235	AP CDB FLX	196.251,15 D	0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	171531	CRED TEV	748,15 C	748,15 C
19/08/2024	191921	CRED TEV	186,99 C	935,14 C
19/08/2024	191922	TEV MESM T	748,15 D	186,99 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		186,99 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		186,99 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		186,99 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		186,99 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		186,99 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		186,99 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		186,99 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		186,99 C
29/08/2024	000001	CRED TED	196.251,15 C	196.438,14 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		196.438,14 C

30/08/2024 000000 SALDO DIA

196.438,14 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 AGOSTO/2024
Nome ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	CPF/CNPJ 03.632.835/0001-52		Posição 30/08/2024

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

## TOTAL

Valor Base em 30/08/2024 196.251,15	Rend Bruto Acumulado 1.248,37	Prev. IR + IOF 503,40	Rend Líquido Acumulado 744,97	Saldo Líquido em 30/08/2024 196.996,12
--	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------	---

Nº Nota 20240807 000235			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 07/08/2024	Data Vencimento 31/08/2026	Valor Base 196.251,15	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.248,37	Provisão IR 216,28	Rend Líquido Acum 744,97	Saldo em 31/07/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6361 %	Provisão IOF 287,12	%Rend Líquido Acum 0,3796 %	Saldo em 30/08/2024 196.996,12

## 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 2728	Operação 0088	Emissão 03/09/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6998	No Ano(%) 5,7497	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,1535	Cota em: 31/07/2024 4,50039600	Cota em: 30/08/2024 4,53188800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 AETUB	CPF/CNPJ 03.632.835/0001-52	Conta Corrente 0003.000000001480-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	