

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		setembro/2024	
SALDO ANTERIOR	31/08/2024	CTA	R\$ 393.437,80
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
MOVIMENTO MENSAL		CTA	ENTRADAS SAÍDAS
CAIXA GERAL		5	R\$ - R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 196.251,15 R\$ 196.438,14
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 1.564,95 R\$ 129,59
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	30/08/2024	CTA	R\$ 394.686,17
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\$ 198.431,48
BANCO C.E.F. 1480 - APLICACAO 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
OBSERVAÇÃO			
Prestação de Contas referente ao mês de		setembro/2024	

Gabriela Alves Macedo
GABRIELA ALVES MACEDO
PRESIDENTE

CPF : 350.831.678-59

Jair do Rosário Braz
JAIR DO ROSÁRIO BRAZ
CONTADOR
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	1	ATIVO	710.697,92D	822.972,58	843.098,73	690.571,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	689.144,71D	822.972,58	843.098,73	669.018,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	658.230,19D	657.431,01	679.115,10	636.546,10D
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	3,50D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.752,54D	512.090,72	526.592,11	196.251,15D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 1415	14.314,40D	315.839,57	330.153,97	0,00
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 1480	196.438,14D	196.251,15	196.438,14	196.251,15D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	447.474,15D	145.340,29	152.522,99	440.291,45D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1415 (O) - CDB FLEX	0,00	143.054,57	50,32	143.004,25D
570	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1415 (O) - RENDA FIXA	250.477,99D	720,77	152.343,08	98.855,68D
607	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - CDB FLEX	196.996,12D	1.564,95	129,59	198.431,48D
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	CLIENTES	15.452,72D	164.241,57	163.738,49	15.955,80D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	15.452,72D	164.241,57	163.738,49	15.955,80D
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	15.452,72D	164.241,57	163.738,49	15.955,80D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.578,44D	1.300,00	0,00	10.878,44D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
606	1.1.30.500.1	JOAO VITOR SANTOS MARTINS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.578,44D	0,00	0,00	9.578,44D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	6.014,44D	0,00	0,00	6.014,44D
39	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	3.564,00D	0,00	0,00	3.564,00D
65	1.1.6	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.883,36D	0,00	245,14	5.638,22D
66	1.1.60.1	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	5.883,36D	0,00	245,14	5.638,22D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	5.883,36D	0,00	245,14	5.638,22D
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	23.957,18C	0,00	0,00	23.957,18C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIÇÕES APARELHO TELEC	679,00C	0,00	0,00	679,00C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.150,46C	0,00	0,00	1.150,46C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	22.127,72C	0,00	0,00	22.127,72C
149	2	PASSIVO	442.720,23C	375.420,94	2.510,20	69.809,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	413.495,43C	375.420,94	2.510,20	40.584,69C
164	2.1.3	FORNECEDORES	373.540,32C	374.884,14	2.460,00	1.116,18C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	177.102,18C	178.446,00	2.460,00	1.116,18C
589	2.1.30.100.1	JR ASSESSORIA	0,00	2.460,00	2.460,00	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	166.561,86C	166.561,86	0,00	0,00
168	2.1.30.2	FORNECEDORES - CONTA SUBSÍDIO	196.438,14C	196.438,14	0,00	0,00
608	2.1.30.200.1	NOVA ALDEVAN - CONTA SUBSÍDIO	196.438,14C	196.438,14	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.955,11C	536,80	50,20	39.468,51C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.955,11C	536,80	50,20	39.468,51C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	4.584,23C	0,00	50,20	4.634,43C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	35.885,58C	0,00	0,00	35.885,58C
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	1.116,98D	536,80	0,00	1.653,78D
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	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	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.373.097,42D	10.048,42	0,00	2.383.145,84D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.373.097,42D	10.048,42	0,00	2.383.145,84D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.196.967,00D	0,00	0,00	2.196.967,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311	3.2.10.4	DESPEAS COM ENTREGA	2.196.967,00D	0,00	0,00	2.196.967,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	2.196.967,00D	0,00	0,00	2.196.967,00D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	176.130,42D	10.048,42	0,00	186.178,84D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	9.412,64D	1.176,58	0,00	10.589,22D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	9.412,64D	1.176,58	0,00	10.589,22D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.653,22D	767,04	0,00	7.420,26D
527	3.2.20.300.1	DARF	1.361,75D	0,00	0,00	1.361,75D
347	3.2.20.300.1	ISS	1.940,38D	339,94	0,00	2.280,32D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	1.289,97D	181,96	0,00	1.471,93D
596	3.2.20.300.1	MULTAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	1.961,12D	245,14	0,00	2.206,26D
353	3.2.20.4	DESPEAS GERAIS	125.825,73D	5.249,46	0,00	131.075,19D
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	1.556,45D	316,96	0,00	1.873,41D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	19.918,34D	2.510,20	0,00	22.428,54D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	646,39D	51,87	0,00	698,26D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	1.497,26D	107,69	0,00	1.604,95D
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.422,03D	0,00	0,00	2.422,03D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	81.540,02D	0,00	0,00	81.540,02D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	1.095,24D	262,74	0,00	1.357,98D
507	3.2.20.400.1	USO E CONSUMO	130,00D	0,00	0,00	130,00D
512	3.2.20.402.0	SISTEMAS E SITE	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
367	3.2.20.5	DESPEAS FINANCEIRAS	34.238,83D	2.855,34	0,00	37.094,17D
515	3.2.20.500.1	DESPEAS E TARIFAS BANCARIAS - 1415 (O)	30.792,32D	2.433,43	0,00	33.225,75D
514	3.2.20.500.1	DESPEAS E TARIFAS BANCARIAS - 1480 (S)	373,98D	0,00	0,00	373,98D
351	3.2.20.500.1	IOF - 1415 (O)	155,28D	212,61	0,00	367,89D
609	3.2.20.500.1	IOF - 1480 (S)	1.404,81D	0,00	0,00	1.404,81D
546	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1415 (O)	572,03D	79,71	0,00	651,74D
610	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1480 (S)	940,41D	129,59	0,00	1.070,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.641.075,11C	0,00	362.833,01	3.003.908,12C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.641.075,11C	0,00	362.833,01	3.003.908,12C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.633.121,71C	0,00	360.492,72	2.993.614,43C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.633.121,71C	0,00	360.492,72	2.993.614,43C
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	1.259.363,66C	0,00	164.241,57	1.423.605,23C
408	4.1.10.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	1.373.758,05C	0,00	196.251,15	1.570.009,20C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.953,40C	0,00	2.340,29	10.293,69C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	7.953,40C	0,00	2.340,29	10.293,69C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 1415 (O)	2.966,26C	0,00	775,34	3.741,60C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 1480 (S)	4.987,14C	0,00	1.564,95	6.552,09C

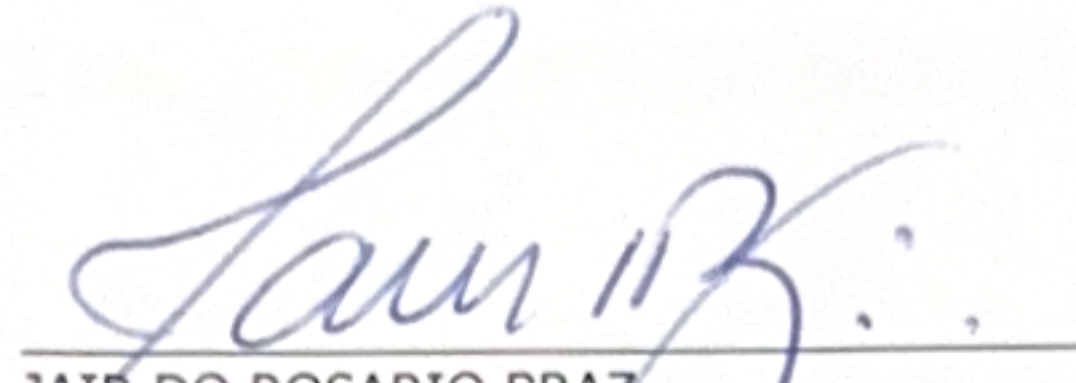
Gabriela Alves Macedo
 GABRIELA ALVES MACEDO
 Presidente
 CPF: 350.831.678-59

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

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					196.996,12D
30/09/2024	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	1.564,95		1.564,95D	198.561,07D
30/09/2024	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	610		129,59	1.435,36D	198.431,48D
Total da conta:			1.564,95	129,59		

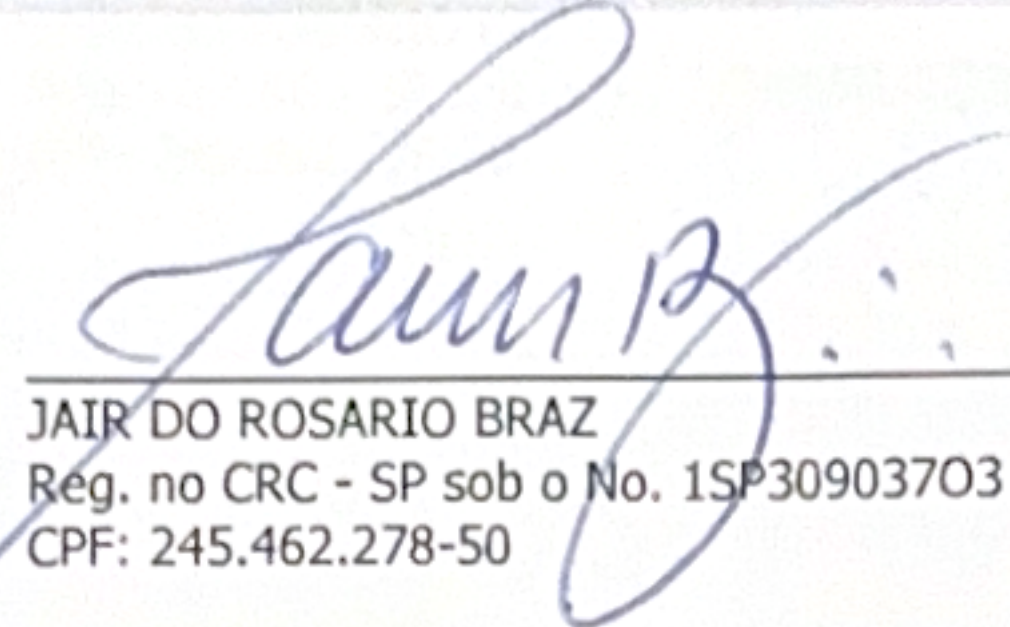

GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59


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:	504 - 1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 1480				
	SALDO ANTERIOR					196.438,14D
02/09/2024	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE 08/2024 - NOVA ALDEVAN NF 1094- CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	608		196.438,14	196.438,14C	0,00
30/09/2024	RECEBIMENTO REF. SUBSÍDIO DA PREFEITURA DE BERTIOGA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		186,99C	196.251,15D
Total da conta:			196.251,15	196.438,14		


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: 01/09/2024 - 30/09/2024

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				
	SALDO ANTERIOR					0,010
		Total da conta:	0,00	0,00		


GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 550.831.678-59

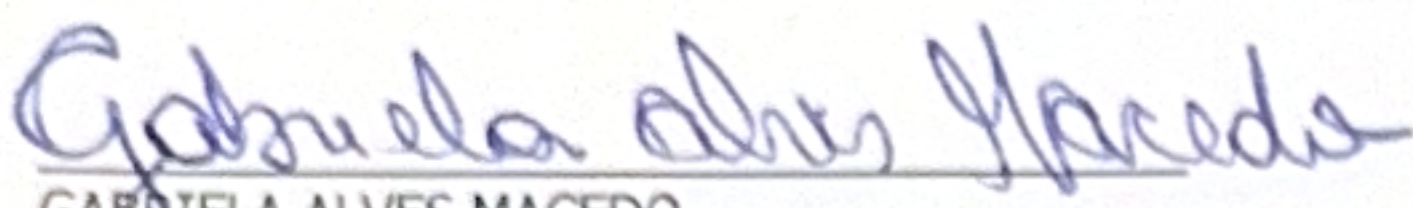

JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
CPF: 245.462.278-50

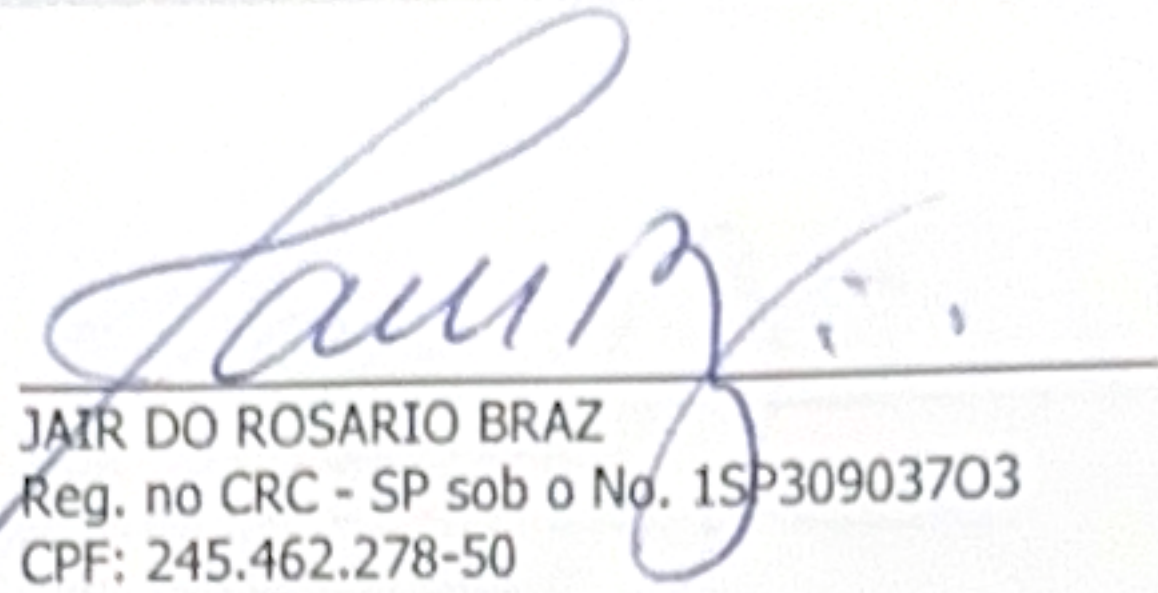
Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

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		

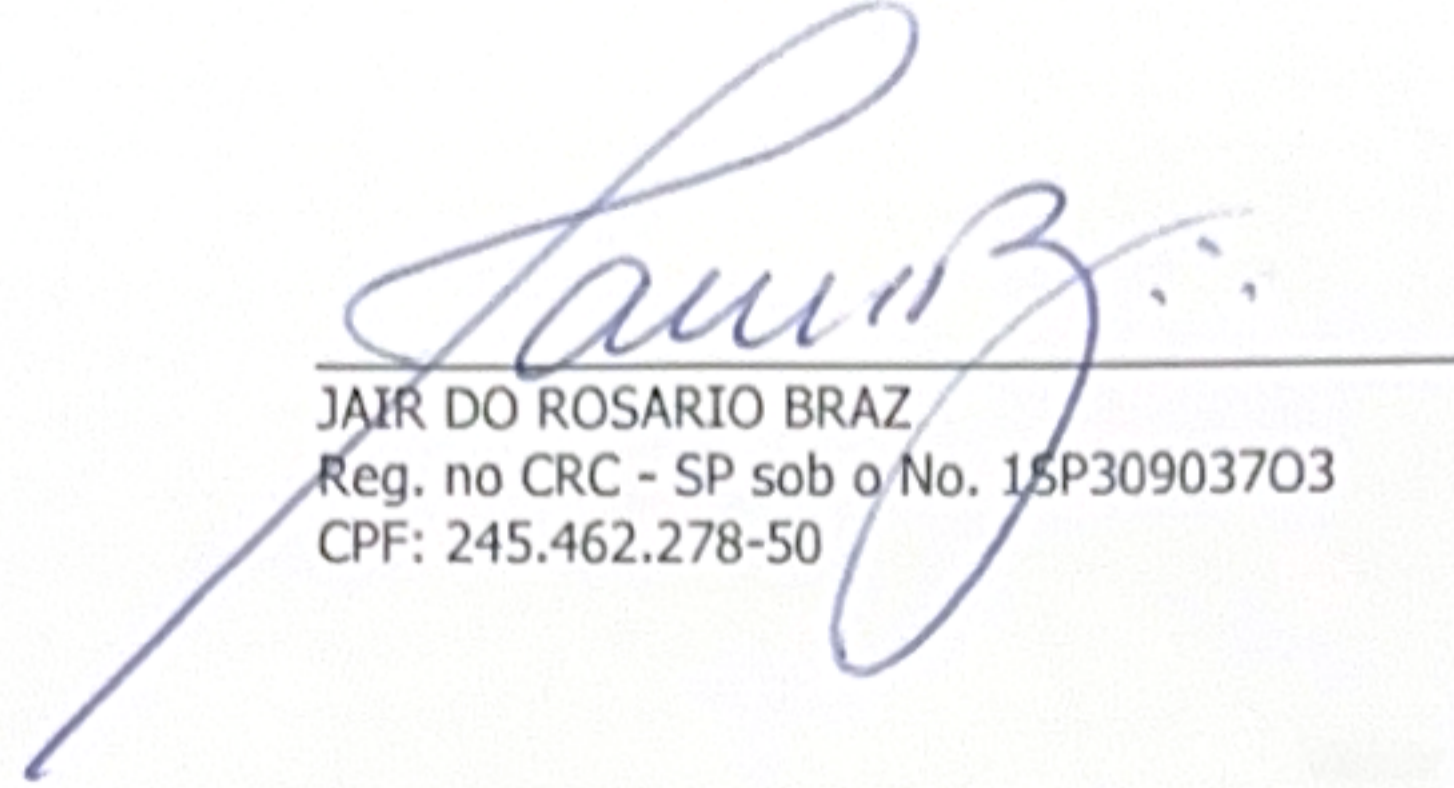

GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59


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

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				
	SALDO ANTERIOR					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. 15P30903703
 CPF: 245.462.278-50

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 003 | 00001480-8

Data: 02/10/2024 - 09:59

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	196.438,14 C
02/09/2024	021258	ENVIO TEV	196.438,14 D	0,00 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	000001	CRED TED	196.251,15 C	196.251,15 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		196.251,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BERTIOGA, SP	Código 2728	Operação 0088	Emissão 02/10/2024
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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6756	6,4642	8,9907	4,53188800	4,56250600

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 09/2024	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Agência 2728 - BERTIOGA, SP	Conta 2728 / 003 / 00001480 - 8	Folha 1	Mês SETEMBRO/2024
Nome ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	CPF/CNPJ 03.632.835/0001-52		Posição 30/09/2024

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 196.251,15	Rend Bruto Acumulado 2.813,32	Prev. IR + IOF 632,99	Rend Líquido Acumulado 2.180,33	Saldo Líquido em 30/09/2024 198.431,48
---	---	---------------------------------	---	--

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 2.813,32	Provisão IR 632,99	Rend Líquido Acum 2.180,33	Saldo em 30/08/2024 196.996,12
%Rend Bruto Acum 1,4335 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,1109 %	Saldo em 30/09/2024 198.431,48

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

Comprovante TEV

CPTS autômatos

CPTS

Valor	Data
R\$ 196.438,14	02/09/24 12:58



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

2728 | 003 | 00001480-8

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

NOVA ALDEVAN EIRELI

Conta de crédito

2728 | 003 | 00002422-6

Dados da transação

Identificação da operação

TRANSPORTE 08 24

Data de débito

02/09/2024

Código da operação

003826478

Chave de segurança

KASXYSQTLGSEPZEA

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