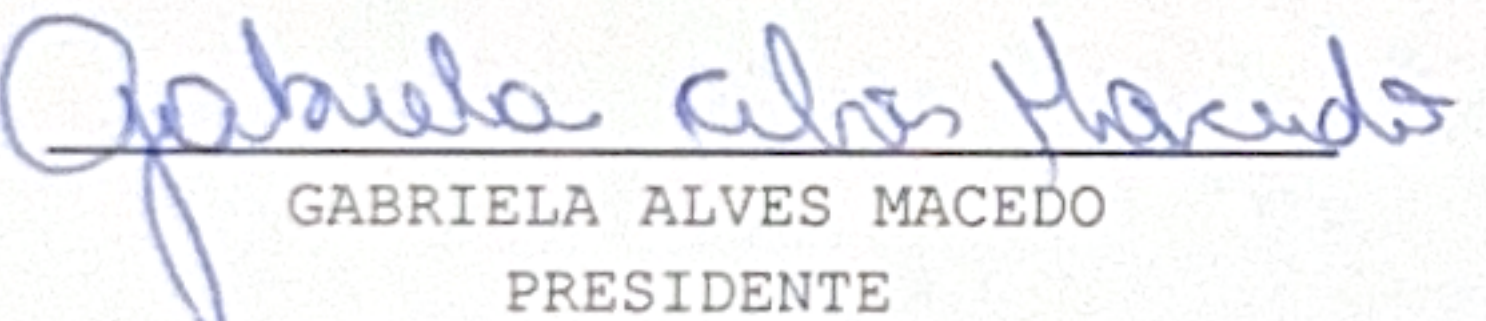
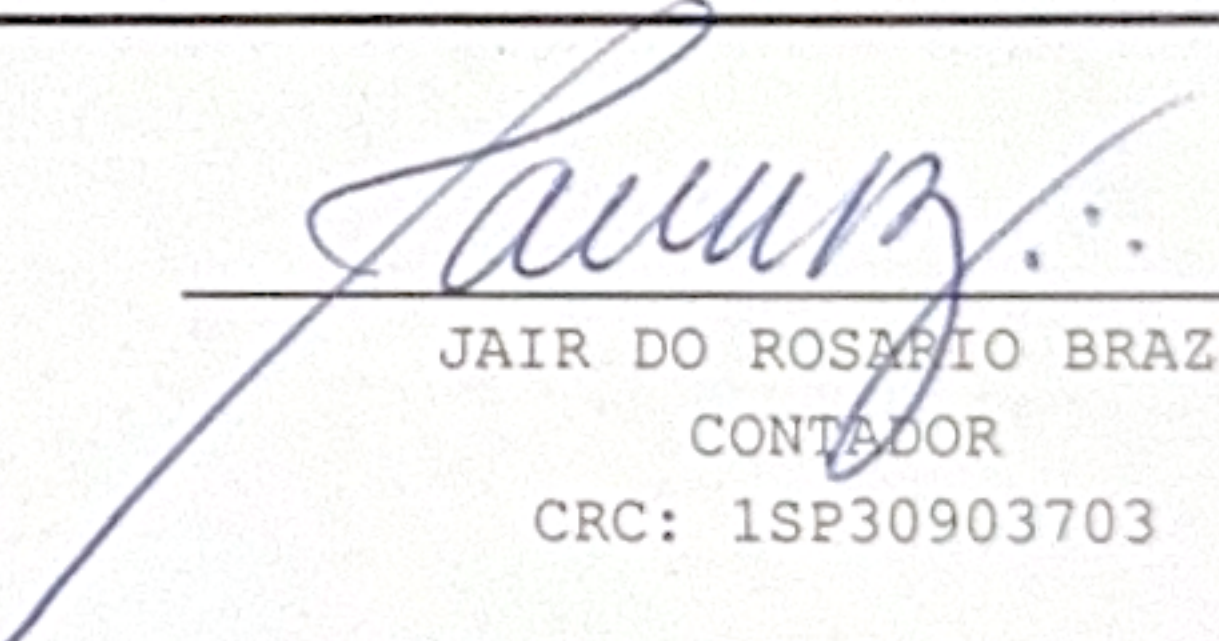


PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO
AETUB
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA
CNPJ Nº 03.632.835/0001-52
Rua Luiz Pereira Campos, nº 1054 - Vila Itapanhaú - Bertioiga/Sp fone: 3316-2554
Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 2219		dezembro/2024	
SALDO ANTERIOR	30/11/2024	CTA	R\$ 200.428,07
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50
BANCO C.E.F. 2219 (SUBSÍDIO)		504	R\$ -
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 200.424,53
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 0,01
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC. GIRO		571	R\$ 0,01
BANCO C.E.F. 2219 - APLIC. FIN. - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$ 0,02
MOVIMENTO MENSAL		CTA	ENTRADAS SAÍDAS
CAIXA GERAL		5	R\$ - R\$ -
BANCO C.E.F. 2219 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 393.251,15 R\$ 393.251,15
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 197.873,78 R\$ 197.515,40
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ - R\$ -
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC. GIRO		571	R\$ - R\$ -
BANCO C.E.F. 2219 - APLIC. FIN. - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$ - R\$ -
SALDO FINAL	30/11/2024	CTA	R\$ 200.786,45
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50
BANCO C.E.F. 2219 (SUBSÍDIO)		504	R\$ -
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 200.782,91
BANCO C.E.F. 2219 - APLICACAO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 0,01
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC GIRO		571	R\$ 0,01
BANCO C.E.F. 2219 - APLIC. FIN. - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$ 0,02
OBSERVAÇÃO			
Prestação de Contas referente ao mês de		dezembro/2024	


GABRIELA ALVES MACEDO
PRESIDENTE
CPF : 350.831.678-59


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	439.912,35D	1.180.882,79	1.213.878,41	406.916,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	419.285,22D	1.180.882,79	1.213.878,41	386.289,60D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	387.755,44D	1.030.042,29	1.063.328,13	354.469,60D
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	6.842,72D	713.556,29	695.499,14	24.899,87D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 2218	6.842,72D	320.305,14	302.247,99	24.899,87D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219	0,00	393.251,15	393.251,15	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	380.909,22D	316.486,00	367.828,99	329.566,23D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - CDB FLEX	180.100,23D	118.612,22	170.313,59	128.398,86D
570	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - RENDA FIXA	384,42D	0,00	0,00	384,42D
607	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX	200.424,53D	197.873,78	197.515,40	200.782,91D
571	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - FIC. GIRO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
11	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
536	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
12	1.1.2	CLIENTES	16.803,40D	150.840,50	150.305,14	17.338,76D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	16.803,40D	150.840,50	150.305,14	17.338,76D
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	16.803,40D	150.840,50	150.305,14	17.338,76D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.578,44D	0,00	0,00	9.578,44D
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	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.147,94D	0,00	245,14	4.902,80D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.147,94D	0,00	245,14	4.902,80D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	5.147,94D	0,00	245,14	4.902,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.627,13D	0,00	0,00	20.627,13D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	20.627,13D	0,00	0,00	20.627,13D
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	76.031,45C	712.791,08	702.855,24	66.095,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.806,65C	371.190,94	361.255,10	36.870,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.540,32C	370.654,14	361.230,00	1.116,18C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	10.540,32C	174.402,99	164.978,85	1.116,18C
589	2.1.30.100.1	JR ASSESSORIA	0,00	1.230,00	1.230,00	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	0,00	163.748,85	163.748,85	0,00
168	2.1.30.2	FORNECEDORES - CONTA SUBSÍDIO	0,00	196.251,15	196.251,15	0,00
608	2.1.30.200.1	NOVA ALDEVAN - CONTA SUBSIDIO	0,00	196.251,15	196.251,15	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.266,33C	536,80	25,10	35.754,63C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.266,33C	536,80	25,10	35.754,63C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	4.744,41C	0,00	25,10	4.769,51C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	33.647,02C	0,00	0,00	33.647,02C
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	2.727,38D	536,80	0,00	3.264,18D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.224,80C	341.600,14	341.600,14	29.224,80C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.224,80C	341.600,14	341.600,14	29.224,80C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.224,80C	341.600,14	341.600,14	29.224,80C
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADOS	258.363,31C	0,00	341.600,14	599.963,45C
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	341.600,14	0,00	78.725,63D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.160.107,45D	371.712,43	0,00	3.531.819,88D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.160.107,45D	371.712,43	0,00	3.531.819,88D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.916.967,00D	360.000,00	0,00	3.276.967,00D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	2.916.967,00D	360.000,00	0,00	3.276.967,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	2.916.967,00D	360.000,00	0,00	3.276.967,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.140,45D	11.712,43	0,00	254.852,88D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.168,53D	0,00	0,00	1.168,53D
336	3.2.20.100.6	INSS	1.168,53D	0,00	0,00	1.168,53D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	12.942,38D	1.176,58	0,00	14.118,96D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	12.942,38D	1.176,58	0,00	14.118,96D

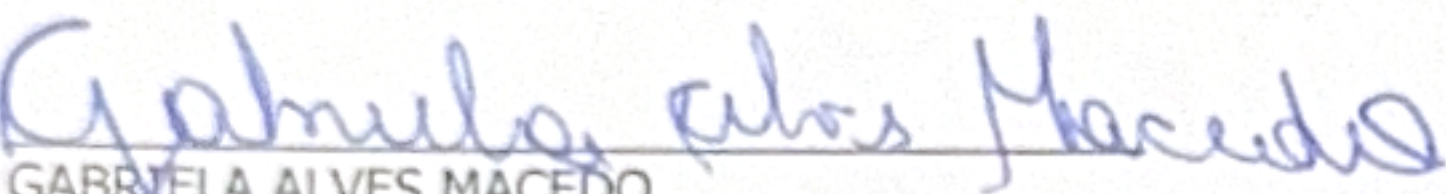
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.445,81D	842,44	0,00	10.288,25D
527	3.2.20.300.1	DARF	1.361,75D	0,00	0,00	1.361,75D
347	3.2.20.300.1	ISS	3.437,66D	401,59	0,00	3.839,25D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	1.849,86D	195,71	0,00	2.045,57D
596	3.2.20.300.1	MULTAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	2.696,54D	245,14	0,00	2.941,68D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	175.398,07D	6.267,63	0,00	181.665,70D
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	2.031,84D	153,96	0,00	2.185,80D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	28.704,04D	3.715,10	0,00	32.419,14D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	802,00D	51,87	0,00	853,87D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	1.852,47D	183,21	0,00	2.035,68D
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.985,88D	0,00	0,00	3.985,88D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	113.191,53D	0,00	0,00	113.191,53D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	1.680,31D	163,49	0,00	1.843,80D
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	DESPESAS FINANCEIRAS	44.185,66D	3.425,78	0,00	47.611,44D
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2218 (O)	38.345,70D	2.765,57	0,00	41.111,27D
514	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2219 (S)	373,98D	75,00	0,00	448,98D
351	3.2.20.500.1	IOF - 2218 (O)	395,52D	0,00	0,00	395,52D
609	3.2.20.500.1	IOF - 2219 (S)	1.404,81D	0,00	0,00	1.404,81D
546	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2218 (O)	1.746,72D	69,81	0,00	1.816,53D
610	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2219 (S)	1.958,93D	515,40	0,00	2.474,33D
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	40,00C	0,00	0,00	40,00C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.523.988,35C	0,00	348.652,65	3.872.641,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.523.988,35C	0,00	348.652,65	3.872.641,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.508.729,50C	0,00	347.091,65	3.855.821,15C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.508.729,50C	0,00	347.091,65	3.855.821,15C
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	1.742.469,15C	0,00	150.840,50	1.893.309,65C
408	4.1.10.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	1.766.260,35C	0,00	196.251,15	1.962.511,50C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15.258,85C	0,00	1.561,00	16.819,85C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	15.258,85C	0,00	1.561,00	16.819,85C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2218 (O)	5.826,48C	0,00	612,22	6.438,70C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2219 (S)	9.432,37C	0,00	948,78	10.381,15C


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 - 2219				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB - CONFORME EXTRATO BANCARIO	607	197.000,00		197.000,00D	197.000,00D
02/12/2024	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE 11 /2024 - NF 1267 - NOVA ALDEVAN - CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	608		196.251,15	748,85D	748,85D
02/12/2024	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	514		75,00	673,85D	673,85D
03/12/2024	RECEBIMENTO REF. SUBSÍDIO DA PREFEITURA DE BERTIOGA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		196.925,00D	196.925,00D
17/12/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB - CONFORME EXTRATO BANCARIO	607		196.925,00	0,00	0,00
Total da conta:			393.251,15	393.251,15		


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 2219 (S) - CDB FLEX				
	SALDO ANTERIOR					200.424,53D
02/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504		197.000,00	197.000,00C	3.424,53D
17/12/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	196.925,00		75,00C	200.349,53D
31/12/2024	RENDIMENTO DEAPLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 20241217000776 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	827,00		752,00D	201.176,53D
31/12/2024	RENDIMENTO DEAPLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 20241108000641 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	9,67		761,67D	201.186,20D
31/12/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 20240807000235- CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	112,11		873,78D	201.298,31D
31/12/2024	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 20241217000776 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	610		81,17	792,61D	201.217,14D
31/12/2024	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 20241108000641 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	610		2,17	790,44D	201.214,97D
31/12/2024	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 20240807000235 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	610		25,22	765,22D	201.189,75D
31/12/2024	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB 20241217 000803- CONFORME EXTRATO BANCARIO	610		406,84	358,38D	200.782,91D
Total da conta:			197.873,78	197.515,40		

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:	571 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - FIC. GIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,010
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. 15P30903703
CPF: 245.462.278-50

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA				
	SALDO ANTERIOR					0,010
Total da conta:			0,00	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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA				
	SALDO ANTERIOR					0,010
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO				
	SALDO ANTERIOR					0,02D
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. 15P30903703
CPF: 245.462.278-50

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 1292 | 000577532219-0

Data: 02/01/2025 - 14:38

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	001401	RG CDB 95	197.000,00 C	197.000,00 C
02/12/2024	021600	ENVIO TEV	196.251,15 D	748,85 C
02/12/2024	202410	DB T CESTA	75,00 D	673,85 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	673,85 C
03/12/2024	000001	CRED TED	196.251,15 C	196.925,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.925,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.925,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.925,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.925,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.925,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.925,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.925,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.925,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.925,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.925,00 C
17/12/2024	000776	AP CDB 95	196.925,00 D	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

02/01/2025, 14:38

Gerenciador de R.: CAIXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIB CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
BERTIOGA, SP

Código 2728 Operação 0088 Emissão 02/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7684	8,7909	8,7909	4,62666600	4,66221700

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

CPF/CNPJ 03.632.835/0001-52 Conta Corrente 1292.000577532219-0 Mês/Ano 12/2024 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: **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**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2728 - BERTIOGA, SP	2728 / 1292 / 577532219 - 0	1	DEZEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	03.632.835/0001-52		31/12/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2024
200.408,90	889,41	515,40	374,01	200.782,91

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240807 000235			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
07/08/2024	31/08/2026	2.799,25	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
112,11	25,22	86,89	2.866,43
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
4,0050 %	0,00	3,1040 %	2.886,14

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20241108 000641			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
08/11/2024	31/08/2026	684,65	95,5100 % CDI	95,5100 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
9,67	2,17	7,50	197.558,10
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
1,4124 %	0,00	1,0954 %	692,15

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20241217 000776			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
17/12/2024	31/08/2026	196.925,00	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
767,63	81,17	279,62	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
0,3898 %	406,84	0,1419 %	197.204,62

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
02/12/2024	20241108 000641	20241202 001401	R\$ 196.315,35	R\$ 1.104,24	R\$ 220,84	R\$ 198,75	R\$ 197.000,00
Total			R\$ 196.315,35	R\$ 1.104,24	R\$ 220,84	R\$ 198,75	R\$ 197.000,00

Agência	Conta	Folha	Mês
2728 - BERTIOGA, SP	2728 / 1292 / 577532219 - 0	2	DEZEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	03.632.835/0001-52	31/12/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2024
200.408,90	889,41	515,40	374,01	200.782,91

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

CAIXA

Valor

R\$ 196.251,15

Data

02/12/24

16:00



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

2728 | 1292 | 000577532219-0

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

NOVA ALDEVAN EIRELI

Conta de crédito

2728 | 003 | 00002422-6

Dados da transação

Identificação da operação

TRANSPORTE 11 24

Data de débito

02/12/2024

Código da operação

005136597

Chave de segurança

UNFME8S7YW7K7R29

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