

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO

AETUB

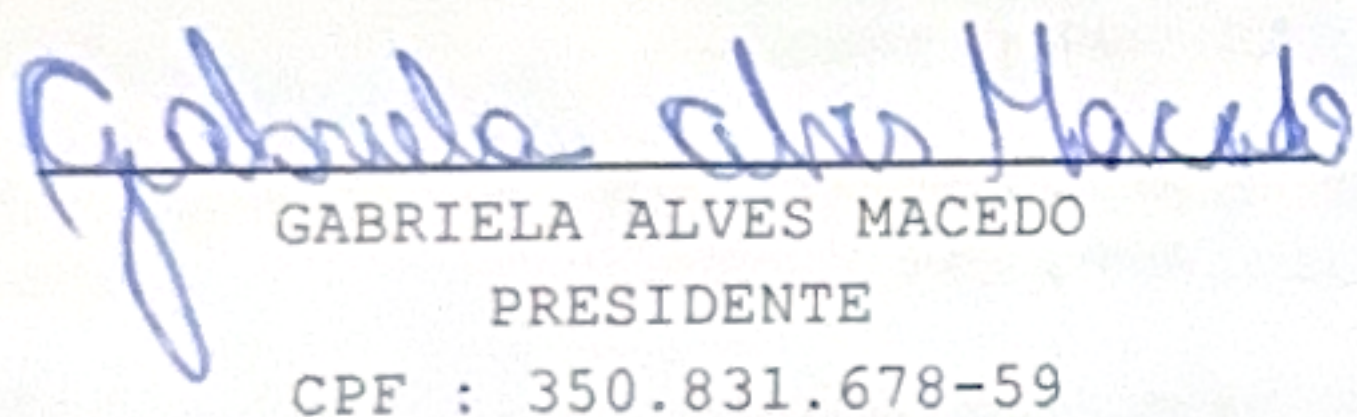
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA

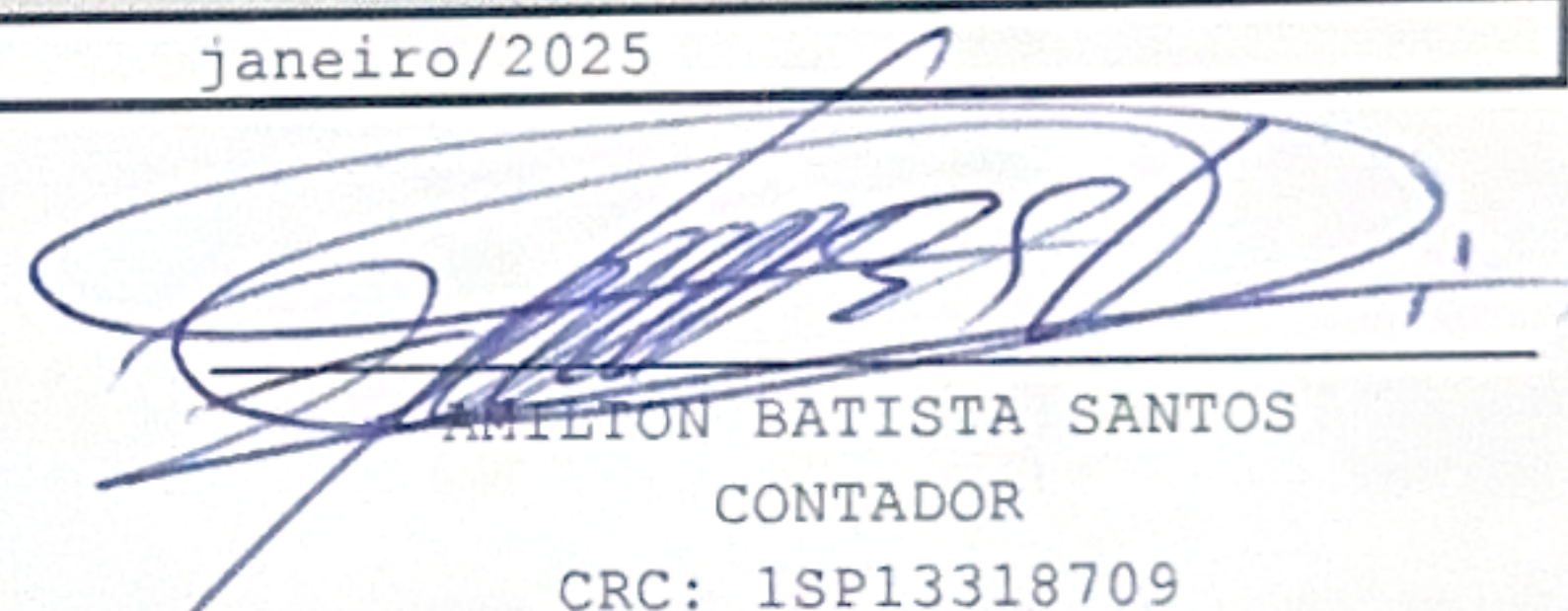
CNPJ Nº 03.632.835/0001-52

Rua Luiz Pereira Campos, nº 1054 - Vila Itapanhaú - Bertioiga/Sp fone: 3316-2554

Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

janeiro/2025			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 2219			
SALDO ANTERIOR	31/12/2024	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 - 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\$ 200.936,55 R\$ 200.936,54
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 87,04 R\$ 200.869,95
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ - R\$ 0,01
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	31/01/2025	CTA	R\$ 3,55
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50
BANCO C.E.F. 2219 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 0,01
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ -
BANCO C.E.F. 2219 - APLICACAO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ -
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		janeiro/2025	


GABRIELA ALVES MACEDO
PRESIDENTE
CPF : 350.831.678-59


AMILTON BATISTA SANTOS
CONTADOR
CRC: 1SP13318709

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	396.613,88D	640.493,72	870.636,73	166.470,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	381.266,03D	640.493,72	870.636,73	151.123,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	354.472,56D	492.718,76	706.471,38	140.719,94D
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	24.899,87D	492.575,89	376.759,35	140.716,41D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 2218	24.899,87D	291.639,34	175.822,81	140.716,40D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219	0,00	200.936,55	200.936,54	0,01D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	329.569,19D	142,87	329.712,03	0,03D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - CDB FLEX	128.398,86D	55,68	128.454,54	0,00
570	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - RENDA FIXA	387,38D	0,15	387,53	0,00
607	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX	200.782,91D	87,04	200.869,95	0,00
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	0,01	0,00
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	17.338,76D	147.385,45	163.920,21	804,00D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	17.338,76D	147.385,45	163.920,21	804,00D
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	17.338,76D	147.385,45	163.920,21	804,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.551,91D	389,51	0,00	4.941,42D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.551,91D	389,51	0,00	4.941,42D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	4.493,50D	389,51	0,00	4.883,01D
39	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	58,41D	0,00	0,00	58,41D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.902,80D	0,00	245,14	4.657,66D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.902,80D	0,00	245,14	4.657,66D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	4.902,80D	0,00	245,14	4.657,66D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.347,85D	0,00	0,00	15.347,85D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	15.347,85D	0,00	0,00	15.347,85D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.498,20D	0,00	0,00	7.498,20D
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
122	1.2.30.5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.877,00D	0,00	0,00	9.877,00D
115	1.2.30.500.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.877,00D	0,00	0,00	9.877,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	29.236,46C	0,00	0,00	29.236,46C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIACÕES APARELHO TELEC	2.518,60C	0,00	0,00	2.518,60C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.869,14C	0,00	0,00	1.869,14C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	24.848,72C	0,00	0,00	24.848,72C
149	2	PASSIVO	396.613,88C	370.540,32	360.389,51	386.463,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.057,10C	370.540,32	360.389,51	33.906,29C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.540,32C	370.540,32	360.000,00	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	10.540,32C	169.678,78	159.138,46	0,00
582	2.1.30.100.1	N. AZARIAS MONITORAMENTO E SERVICOS	10.540,32C	10.540,32	0,00	0,00
553	2.1.30.100.1	NOVA ALDEVAN EIRELI - CONTA ORDINÁRIA	0,00	159.138,46	159.138,46	0,00
168	2.1.30.2	FORNECEDORES - CONTA SUBSÍDIO	0,00	200.861,54	200.861,54	0,00
608	2.1.30.200.1	NOVA ALDEVAN - CONTA SUBSIDIO	0,00	200.861,54	200.861,54	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.516,78C	0,00	389,51	33.906,29C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.516,78C	0,00	389,51	33.906,29C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	5.073,03C	0,00	0,00	5.073,03C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	27.841,47C	0,00	389,51	28.230,98C
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.556,78C	0,00	0,00	352.556,78C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	352.556,78C	0,00	0,00	352.556,78C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	352.556,78C	0,00	0,00	352.556,78C
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADOS	933.409,64C	0,00	0,00	933.409,64C
267	2.3.50.100.2	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	502.127,23D	0,00	0,00	502.127,23D
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.725,63D	0,00	0,00	78.725,63D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	367.595,53	75,01	367.520,52D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	367.595,53	75,01	367.520,52D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.595,53	75,01	7.520,52D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.176,58	0,00	1.176,58D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	1.176,58	0,00	1.176,58D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	982,65	0,00	982,65D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	0,00	200,71	0,00	200,71D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	0,00	781,94	0,00	781,94D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.528,55	0,00	2.528,55D
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	0,00	158,09	0,00	158,09D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	51,87	0,00	51,87D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	156,97	0,00	156,97D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	0,00	161,62	0,00	161,62D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.907,75	75,01	2.832,74D
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2218 (O)	0,00	2.817,57	0,00	2.817,57D
514	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2219 (S)	0,00	75,00	75,01	0,01C
546	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2218 (O)	0,00	6,76	0,00	6,76D
610	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2219 (S)	0,00	8,42	0,00	8,42D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	147.528,32	147.528,32C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	147.528,32	147.528,32C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	147.385,45	147.385,45C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	147.385,45	147.385,45C
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	0,00	0,00	147.385,45	147.385,45C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	142,87	142,87C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	142,87	142,87C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2218 (O)	0,00	0,00	55,83	55,83C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2219 (S)	0,00	0,00	87,04	87,04C

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

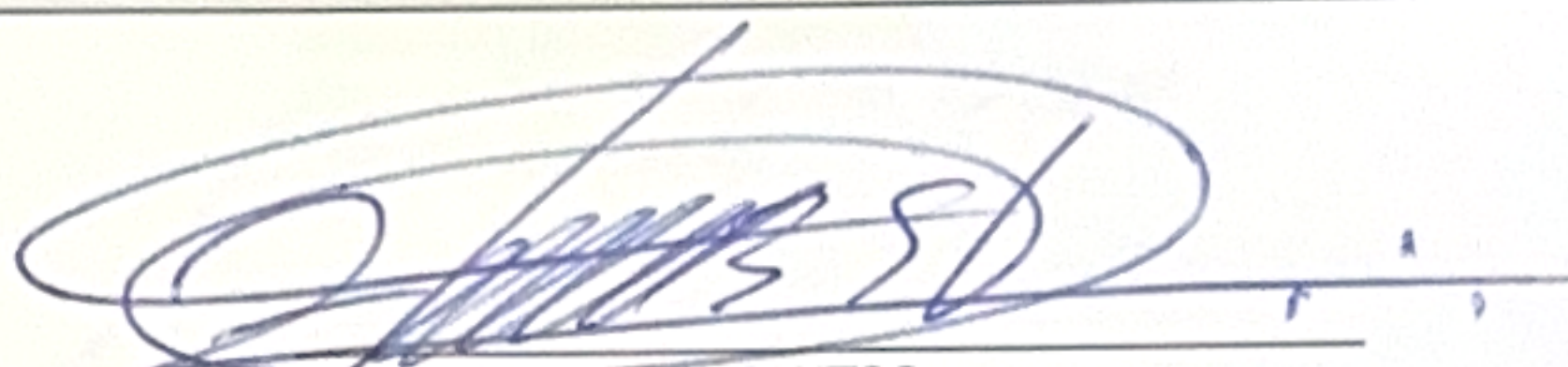
Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219				0,00
	SALDO ANTERIOR					75,00D
02/01/2025	DEBITO DE CESTA PJ; CONF. EXTRATO BANCARIO	514	75,00		75,00D	200.936,53D
02/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 95 - CONFORME EXTRATO	607	200.861,53		200.936,53D	200.936,54D
02/01/2025	RECEBIMENTO REF.CRED TEV - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514	0,01		200.936,54D	200.936,55D
02/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO RENDA FIXA	11	0,01		200.936,55D	75,01D
02/01/2025	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - PRESTADOR NOVA ALDEVAN 01/2025 - NF 1322 - CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	608		200.861,54	75,01D	
02/01/2025	DEBITO DE CESTA PJ; CONF. EXTRATO BANCARIO	514		75,00	0,01D	0,01D
Total da conta:			200.936,55	200.936,54		


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

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					200.782,91D
02/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 95 - CONFORME EXTRATO	504		200.861,53	200.861,53C	78,62C
31/01/2025	RENDIMENTO DE FINACEIRA DE APLICAÇÃO SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	87,04		200.774,49C	8,42D
31/01/2025	IRRF REF. DESPESAS FINACEIRA DE APLICAÇÃO SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	610		8,42	200.782,91C	0,00
Total da conta:			87,04	200.869,95		

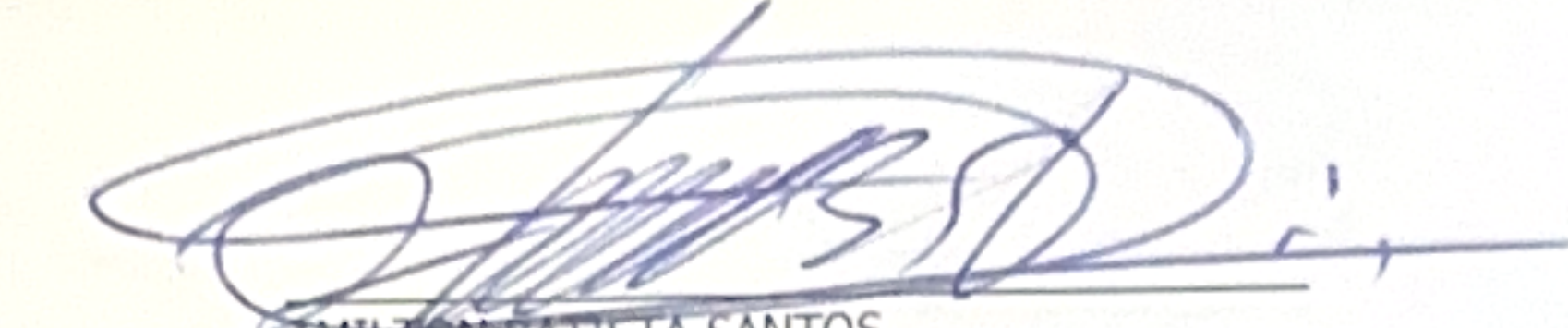
Gabriela Alves Macedo
GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59

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

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				0,020
	SALDO ANTERIOR					
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA				0,01D
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO RENDA FIXA	504		0,01	0,01C	
Total da conta:			0,00	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

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

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 | 1292 | 000577532219-0
 Data: 13/02/2025 - 15:58
 Mês: Janeiro/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2025	000146	RG CDB 95	200.861,53 C	200.861,53 C
02/01/2025	202411	DB T CESTA	75,00 D	200.786,53 C
02/01/2025	142197	CRED AUTOR	75,00 C	200.861,53 C
02/01/2025	021446	CRED TEV	0,01 C	200.861,54 C
02/01/2025	021539	ENVIO TEV	200.861,54 D	0,00 C
02/01/2025	000000	RESG FUNDO	0,01 C	0,01 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C

31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
------------	--------	-----------	--------	--------

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Nova Aldevan Eireli R Osvaldo Cruz,00595 Centro - 11250-000 - BERTIOGA - SP Fone/Fax: (13) 3317-4671 CNPJ/CPF: 18.401.340/0001-90 Insc.Estadual: 738026796116	DACTE OS					MODAL
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços					Rodoviário
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
67	1	1322	1/1	02/01/2025 11:13:00		
						
TIPO DO CTE	TIPO DO SERVIÇO		CHAVE DE ACESSO			
Normal	Transporte de pessoas		35.2501.18.401.340/0001-90-67-001-000.001.322-100.000.027-0			
			Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br			
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte			135250003774769 - 02/01/2025 11:14:49			
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						
CNPJ/CPF 03.632.835/0001-52 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS Brasil FONE						

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
				200.861,54
				VALOR A RECEBER
				200.861,54

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 12/2024 em razão do Termo de Fomento nº 01/2021 junto ao Município de Bertioga - SP, as universidades de Santos, Guarujá e Mogi das Cruzes / Banco Caixa/ Agência 2728 / Cc 2422-6

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
Documento isento de ICMS conf. Artigo 78 anexo I do RICMS e Portaria CAT 28/2002 artigo 33. Dispensada de reter INSS conforme IN RFB 971/2009, Art. 120 II.	

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADOPELO 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 1322
	ASSINATURA / CARIMBO		SÉRIE 1

Comprovante TEV



Valor	Data
R\$ 200.861,54	02/01/25 15:39



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 12 24

Data de débito

02/01/2025

Código da operação

064461859

Chave de segurança

P1F9UNG22F5FJELW

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

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
BERTIOGA, SPCódigo
2728Operação
0088Emissão
13/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8414	0,8414	8,8352	4,66221700	4,70144600

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

1292.000577532219-
0

Mês/Ano

01/2025 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	0,01D	0,002396
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	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

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	JANEIRO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	03.632.835/0001-52	31/01/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/01/2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240807 000235			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
07/08/2024	31/08/2026	0,00	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
0,00	0,00	0,00	2.886,14
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20241108 000641			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
08/11/2024	31/08/2026	0,00	95,5100 % CDI	95,5100 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
0,00	0,00	0,00	692,15
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20241217 000776			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
17/12/2024	31/08/2026	0,00	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
0,00	0,00	0,00	197.204,62
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
02/01/2025	20240807 000235	20250102 000146	R\$ 2.799,25	R\$ 113,37	R\$ 0,00	R\$ 25,50	R\$ 2.887,12
02/01/2025	20241108 000641	20250102 000146	R\$ 684,65	R\$ 9,97	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 692,38

Agência 2728 - BERTIOGA, SP	Conta 2728 / 1292 / 577532219 - 0	Folha 2	Mês JANEIRO/2025
Nome ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	CPF/CNPJ 03.632.835/0001-52		Posição 31/01/2025

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

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/01/2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02/01/2025	20241217 000776	20250102 000146	R\$ 196.925,00	R\$ 853,11	R\$ 392,43	R\$ 103,65	R\$ 197.282,03
Total			R\$ 200.408,90	R\$ 976,45	R\$ 392,43	R\$ 131,39	R\$ 200.861,53

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