

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO

AETUB

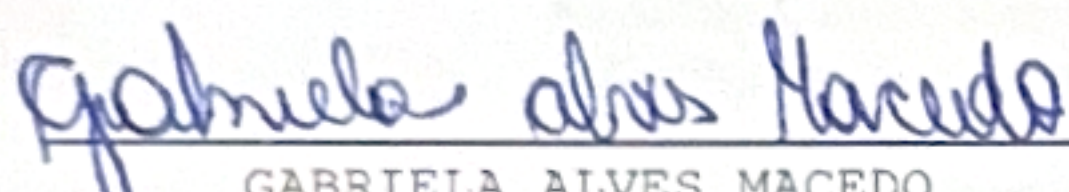
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA

CNPJ N° 03.632.835/0001-52

Rua Luiz Pereira Campos, n° 1054 - Vila Itapanhaú - Bertiooga/Sp fone: 3316-2554

Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

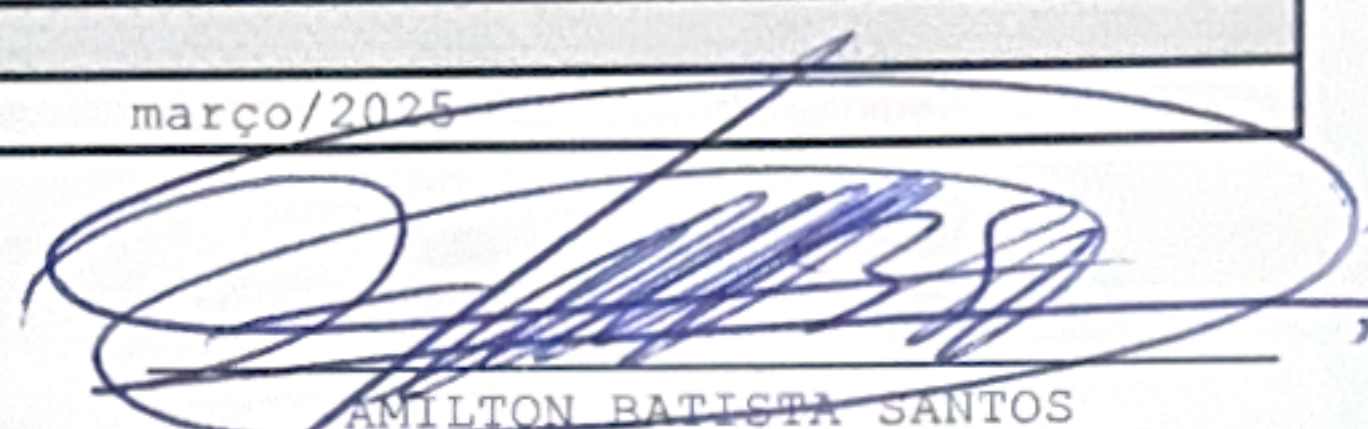
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 2219			março/2025	
SALDO ANTERIOR	28/02/2025	CTA	R\$	3,53
CAIXA GERAL		5	R\$	3,50
BANCO C.E.F. 2219 (SUBSÍDIO)		504	R\$	-
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$	-
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$	-
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC. GIRO		571	R\$	0,01
BANCO C.E.F. 2219 - APLIC. FIN. - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$	0,02
MOVIMENTO MENSAL		CTA	ENTRADAS	SAÍDAS
CAIXA GERAL		5	R\$ -	R\$ -
BANCO C.E.F. 2219 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 196.251,15	R\$ 196.251,15
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 197.396,89	R\$ 612,96
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	28/02/2025	CTA	R\$	196.787,46
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\$	196.783,93
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			março/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	161.358,77D	1.070.336,45	687.035,84	544.659,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	144.066,19D	1.070.336,45	687.035,84	527.366,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	113.371,47D	855.291,45	476.692,74	491.970,18D
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	113.367,94D	406.601,56	475.806,13	44.163,37D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 2218	113.367,94D	210.350,41	279.554,98	44.163,37D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219	0,00	196.251,15	196.251,15	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,03D	448.689,89	886,61	447.803,31D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - CDB FLEX	0,00	100.396,60	273,65	100.122,95D
570	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - RENDA FIXA	0,00	150.896,40	0,00	150.896,40D
607	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX	0,00	197.396,89	612,96	196.783,93D
571	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - FIC. GIRO	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	20.951,27D	215.045,00	210.097,96	25.898,31D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	20.951,27D	215.045,00	210.097,96	25.898,31D
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	20.951,27D	215.045,00	210.097,96	25.898,31D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.330,93D	0,00	0,00	5.330,93D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.330,93D	0,00	0,00	5.330,93D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5.272,52D	0,00	0,00	5.272,52D
39	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	58,41D	0,00	0,00	58,41D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.412,52D	0,00	245,14	4.167,38D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.412,52D	0,00	245,14	4.167,38D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	4.412,52D	0,00	245,14	4.167,38D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.292,58D	0,00	0,00	17.292,58D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	17.292,58D	0,00	0,00	17.292,58D
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	11.821,73D	0,00	0,00	11.821,73D
115	1.2.30.500.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.821,73D	0,00	0,00	11.821,73D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	29.236,46C	0,00	0,00	29.236,46C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES APARELHO TELEC	2.518,60C	0,00	0,00	2.518,60C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.869,14C	0,00	0,00	1.869,14C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	24.848,72C	0,00	0,00	24.848,72C
149	2	PASSIVO	399.979,16C	15.103,65	2.698,98	387.574,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.422,38C	15.103,65	2.698,98	35.017,71C
164	2.1.3	FORNECEDORES	12.458,65C	15.103,65	2.645,00	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	12.458,65C	15.103,65	2.645,00	0,00
589	2.1.30.100.1	JR ASSESSORIA	2.645,00C	5.290,00	2.645,00	0,00
582	2.1.30.100.1	N. AZARIAS MONITORAMENTO E SERVICOS	9.813,65C	9.813,65	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.963,73C	0,00	53,98	35.017,71C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.963,73C	0,00	53,98	35.017,71C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	5.351,45C	0,00	53,98	5.405,43C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	29.010,00C	0,00	0,00	29.010,00C
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	804.376,46D	18.282,06	252,45	822.406,07D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	804.376,46D	18.282,06	252,45	822.406,07D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	761.850,00D	0,00	0,00	761.850,00D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	761.850,00D	0,00	0,00	761.850,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	761.850,00D	0,00	0,00	761.850,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.526,46D	18.282,06	252,45	60.556,07D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.596,33	0,00	4.596,33D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	4.596,33	0,00	4.596,33D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.176,58D	2.353,16	0,00	3.529,74D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.176,58D	2.353,16	0,00	3.529,74D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.141,47D	1.718,66	0,00	4.860,13D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	3.2.20.300.1	ISS	1.109,63D	661,02	0,00	1.770,65D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	467,96D	220,56	0,00	688,52D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	1.563,88D	837,08	0,00	2.400,96D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	32.228,16D	5.680,47	0,00	37.908,63D
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	469,77D	0,00	0,00	469,77D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.209,18D	2.698,98	0,00	7.908,16D
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	103,74D	51,87	0,00	155,61D
522	3.2.20.400.1	DESPESAS COM CARTORIO	705,45D	0,00	0,00	705,45D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	447,44D	301,76	0,00	749,20D
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	465,41	0,00	465,41D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.234,34D	0,00	0,00	20.234,34D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	323,24D	162,45	0,00	485,69D
507	3.2.20.400.1	USO E CONSUMO	555,00D	0,00	0,00	555,00D
512	3.2.20.402.0	SISTEMAS E SITE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	5.980,25D	3.933,44	252,45	9.661,24D
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2218 (O)	5.767,35D	3.046,83	252,45	8.561,73D
514	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2219 (S)	149,99D	0,00	0,00	149,99D
351	3.2.20.500.1	IOF - 2218 (O)	0,00	237,96	0,00	237,96D
609	3.2.20.500.1	IOF - 2219 (S)	0,00	458,29	0,00	458,29D
546	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2218 (O)	6,76D	35,69	0,00	42,45D
610	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2219 (S)	8,42D	154,67	0,00	163,09D
372	3.2.20.500.1	JUROS DE MORA	47,73D	0,00	0,00	47,73D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	565.756,07C	0,00	413.734,89	979.490,96C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	565.756,07C	0,00	413.734,89	979.490,96C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	565.613,20C	0,00	411.296,15	976.909,35C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	565.613,20C	0,00	411.296,15	976.909,35C
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	369.362,05C	0,00	215.045,00	584.407,05C
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	142,87C	0,00	2.438,74	2.581,61C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	142,87C	0,00	2.438,74	2.581,61C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2218 (O)	55,83C	0,00	1.293,00	1.348,83C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2219 (S)	87,04C	0,00	1.145,74	1.232,78C

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

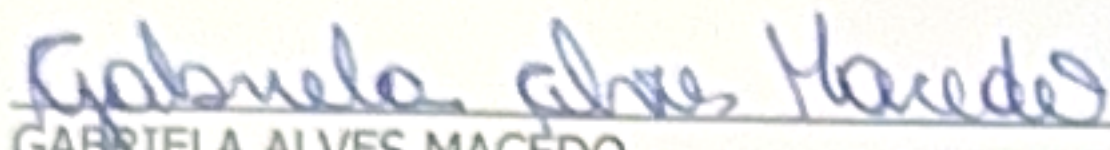
Amilton Batista Santos
AMILTON BATISTA SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187
CPF: 052.600.988-89

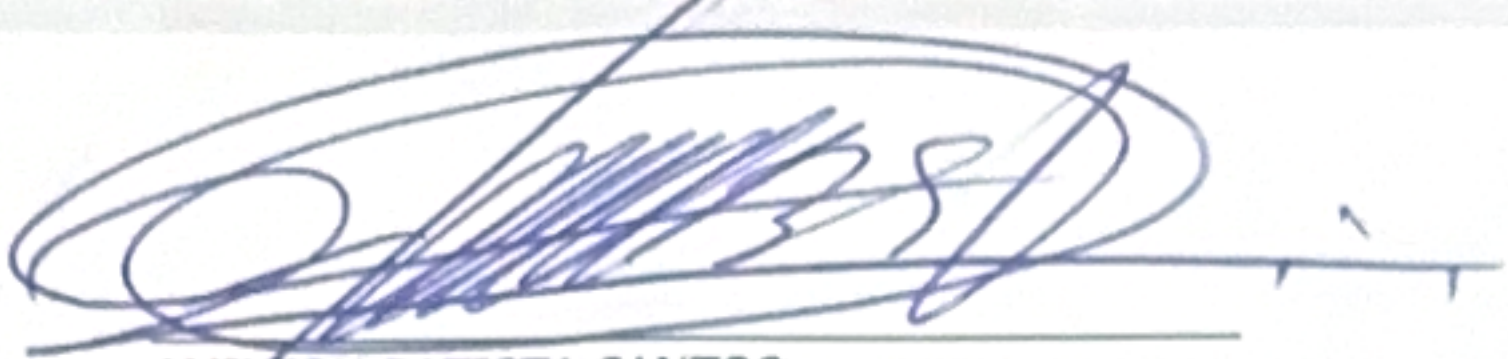
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219				0,00
	SALDO ANTERIOR					
13/03/2025	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		196.251,15D	196.251,15D
13/03/2025	SAIDA DE CRED RED - CONFORME EXTRATO BANCARIO	607		196.251,15	0,00	0,00
Total da conta:			196.251,15	196.251,15		

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

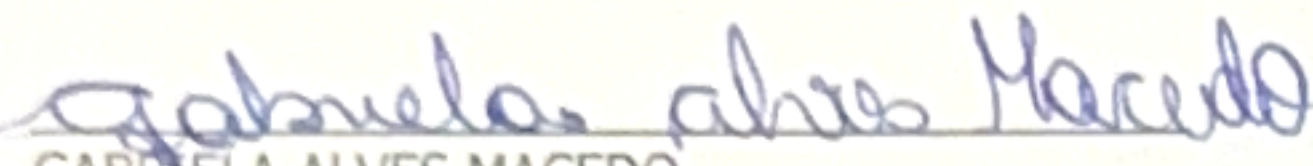
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/03/2025	SAIDA DE CRED RED - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	196.251,15		196.251,15D	196.251,15D
31/03/2025	RENDIMENTO DE FINACEIRA DE APLICAÇÃO SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	1.145,74		197.396,89D	197.396,89D
31/03/2025	ENCARGOS FINANCEIROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO			612,96	196.783,93D	196.783,93D
Total da conta:			197.396,89	612,96		


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:	571 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - FIC. GIRO				0,010
	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:	536 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO				0,02D
	SALDO ANTERIOR					
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

Extrato			
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	0,00 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
13/03/2025	<u>000001</u>	<u>CRED TED</u>	196.251,15 C
		Saldo	196.251,15 C
13/03/2025	000500	AP CDB 95	196.251,15 D
		Saldo	0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C

18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C

*** 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2728 - BERTIOGA, SP	2728 / 1292.577532219-0	1	MARÇO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	03.632.835/0001-52		31/03/2025
CNPJ CAIXA	Endereço		
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

Total

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido	Saldo Liquido em
196.251,15	1.145,74	612,96	532,78	196.783,93

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250313 000500			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
13/03/2025	31/08/2026	196.251,15	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI
Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/02/2025	
1.145,74	154,67	532,78	0,00	
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2025	
0,5838 %	458,29	0,2714 %	196.783,93	

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento 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 -
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
2728 . 1292 . 000577532219 - 0	00001/00001	MARÇO /2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNI	03.632.835/0001-52	31/03/2025
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL						
Valor Base em Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido	
31/03/2025	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	MÊS	em 31/03/2025
196.251,15	1.145,74	612,96	532,78	1.145,74	532,78	196.783,93

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado			
20250313 000500	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM			
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final	
13/03/2025	31/08/2026	196.251,15	95,0000	95,0000	
			% CDI	% CDI	
Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 28/02/2025
1.145,74	154,67	532,78	1.145,74	532,78	0,00
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/03/2025
0,5838 %	458,29	0,2714 %	0,5838 %	0,2714 %	196.783,93

Resgates Efetivados no mês						
Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos IOF	IRRF	Resgate Líquido

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!