

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO
AETUB

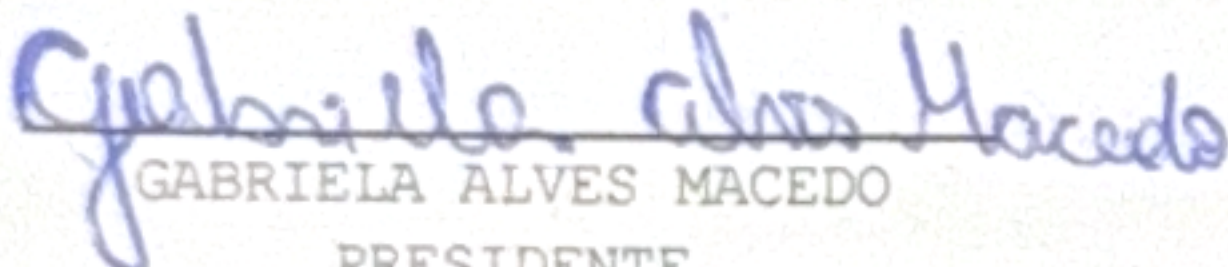
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA

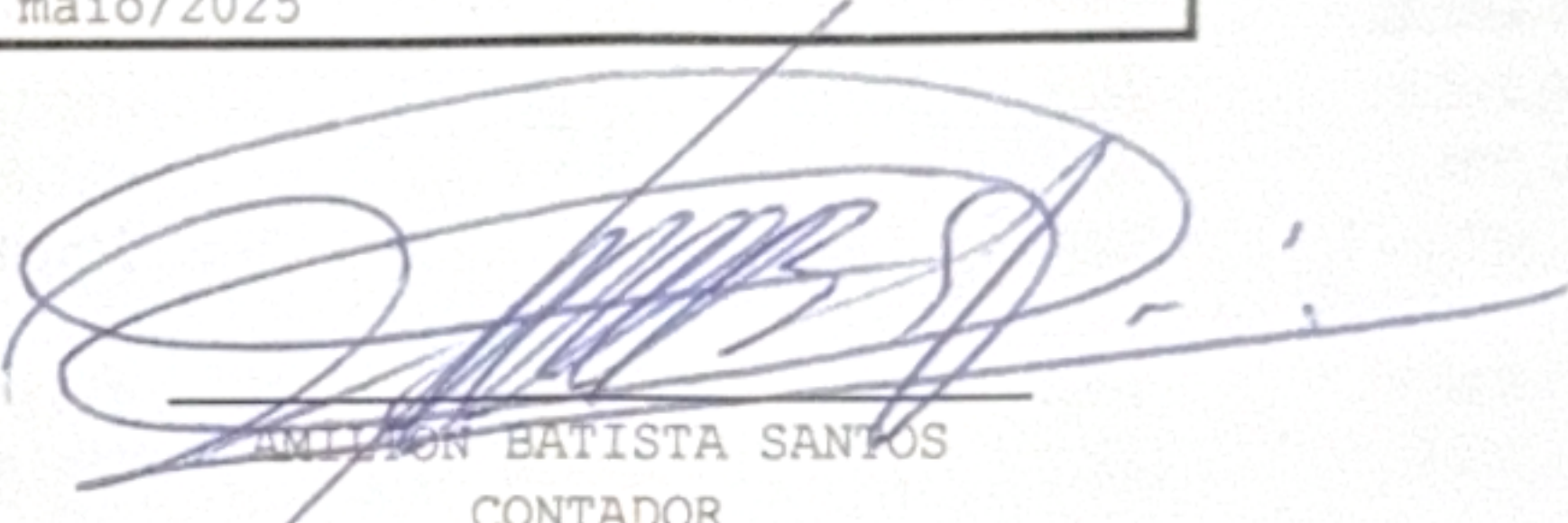
CNPJ Nº 03.632.835/0001-52

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

Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 2219		maio/2025		
SALDO ANTERIOR	30/04/2025	CTA	R\$	197.134,43
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\$	197.130,90
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\$ 392.502,30	R\$ 392.502,30
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 196.251,15	R\$ 196.251,15
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	31/05/2025	CTA	R\$	197.134,43
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\$	197.130,90
BANCO C.E.F. 2219 - APLICACAO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$	-
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		504	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			maio/2025	


GABRIELA ALVES MACEDO
PRESIDENTE
CPF : 350.831.678-59


WILLIAM 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

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025

Folha: 0001
Emissão: 16/06/2025
Hora: 17:21:17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	518.466,02D	1.323.813,59	1.338.574,22	503.705,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	501.173,44D	1.323.813,59	1.338.574,22	486.412,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	472.950,77D	1.097.649,03	1.126.983,11	443.616,69D
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	39.957,07D	815.447,12	718.719,34	136.684,85D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 2218	39.957,07D	422.944,82	326.217,04	136.684,85D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219	0,00	392.502,30	392.502,30	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	432.990,20D	282.201,91	408.263,77	306.928,34D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - CDB FLEX	235.445,50D	85.950,76	211.598,85	109.797,41D
570	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - RENDA FIXA	413,77D	0,00	413,77	0,00
607	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX	197.130,90D	196.251,15	196.251,15	197.130,90D
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	18.969,50D	226.164,56	211.345,97	33.788,09D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	18.969,50D	226.164,56	211.345,97	33.788,09D
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	18.969,50D	226.164,56	211.345,97	33.788,09D
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	3.922,24D	0,00	245,14	3.677,10D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.922,24D	0,00	245,14	3.677,10D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	3.922,24D	0,00	245,14	3.677,10D
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	610.598,81C	420.611,36	198.950,13	388.937,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	258.042,03C	420.611,36	198.950,13	36.380,80C
164	2.1.3	FORNECEDORES	221.776,92C	420.283,56	198.896,15	389,51C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	221.776,92C	224.032,41	2.645,00	389,51C
589	2.1.30.100.1	JR ASSESSORIA	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
582	2.1.30.100.1	N. AZARIAS MONITORAMENTO E SERVICOS	10.178,07C	9.788,56	0,00	389,51C
553	2.1.30.100.1	NOVA ALDEVAN EIRELI - CONTA ORDINÁRIA	211.598,85C	211.598,85	0,00	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 SUBSÍDIO	0,00	196.251,15	196.251,15	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.685,78C	327,80	53,98	36.411,96C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.685,78C	327,80	53,98	36.411,96C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	5.811,49C	327,80	53,98	5.537,67C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	30.272,01C	0,00	0,00	30.272,01C
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
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	420,67D	0,00	0,00	420,67D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	420,67D	0,00	0,00	420,67D
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	420,67D	0,00	0,00	420,67D
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	1.476.175,64D	215.799,23	0,00	1.691.974,87D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.476.175,64D	215.799,23	0,00	1.691.974,87D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.381.298,85D	196.251,15	0,00	1.577.550,00D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	1.381.298,85D	196.251,15	0,00	1.577.550,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	1.381.298,85D	196.251,15	0,00	1.577.550,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

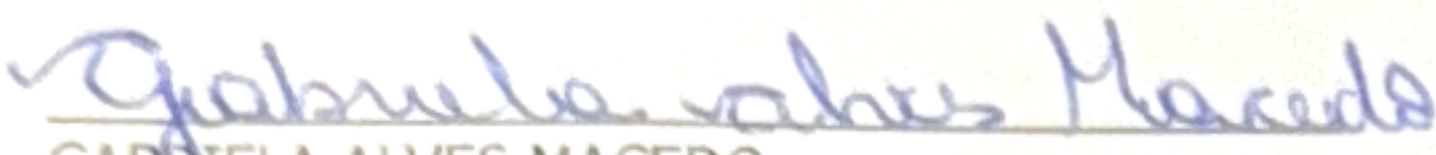
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.876,79D	19.548,08	0,00	114.424,87D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.596,33D	250,00	0,00	4.846,33D
336	3.2.20.100.6	INSS	4.596,33D	250,00	0,00	4.846,33D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.706,32D	1.176,88	0,00	5.883,20D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	4.706,32D	1.176,88	0,00	5.883,20D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.356,92D	1.538,57	0,00	7.895,49D
527	3.2.20.300.1	DARF	0,00	459,57	0,00	459,57D
347	3.2.20.300.1	ISS	2.250,16D	53,98	0,00	2.304,14D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	908,17D	225,59	0,00	1.133,76D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	3.198,59D	799,43	0,00	3.998,02D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	65.769,87D	13.755,10	0,00	79.524,97D
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	628,17D	153,96	0,00	782,13D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.607,14D	2.698,98	0,00	13.306,12D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	207,48D	51,87	0,00	259,35D
522	3.2.20.400.1	DESPESAS COM CARTORIO	1.409,28D	8.473,20	0,00	9.882,48D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	979,88D	172,57	0,00	1.152,45D
578	3.2.20.400.1	INTERNET	122,77D	119,99	0,00	242,76D
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	465,41D	0,00	0,00	465,41D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	42.087,42D	0,00	0,00	42.087,42D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	527,32D	41,63	0,00	568,95D
507	3.2.20.400.1	USO E CONSUMO	555,00D	42,90	0,00	597,90D
512	3.2.20.402.0	SISTEMAS E SITE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	13.447,35D	2.827,53	0,00	16.274,88D
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2218 (O)	11.753,38D	2.827,53	0,00	14.580,91D
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)	237,96D	0,00	0,00	237,96D
609	3.2.20.500.1	IOF - 2219 (S)	458,29D	0,00	0,00	458,29D
546	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2218 (O)	42,45D	0,00	0,00	42,45D
610	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2219 (S)	757,55D	0,00	0,00	757,55D
372	3.2.20.500.1	JUROS DE MORA	47,73D	0,00	0,00	47,73D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.384.042,85C	0,00	422.699,83	1.806.742,68C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.384.042,85C	0,00	422.699,83	1.806.742,68C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.379.427,78C	0,00	422.415,71	1.801.843,49C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.379.427,78C	0,00	422.415,71	1.801.843,49C
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	800.482,30C	0,00	226.164,56	1.026.646,86C
408	4.1.10.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	578.945,48C	0,00	196.251,15	775.196,63C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.615,07C	0,00	284,12	4.899,19C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4.615,07C	0,00	284,12	4.899,19C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2218 (O)	1.823,71C	0,00	284,12	2.107,83C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2219 (S)	2.791,36C	0,00	0,00	2.791,36C

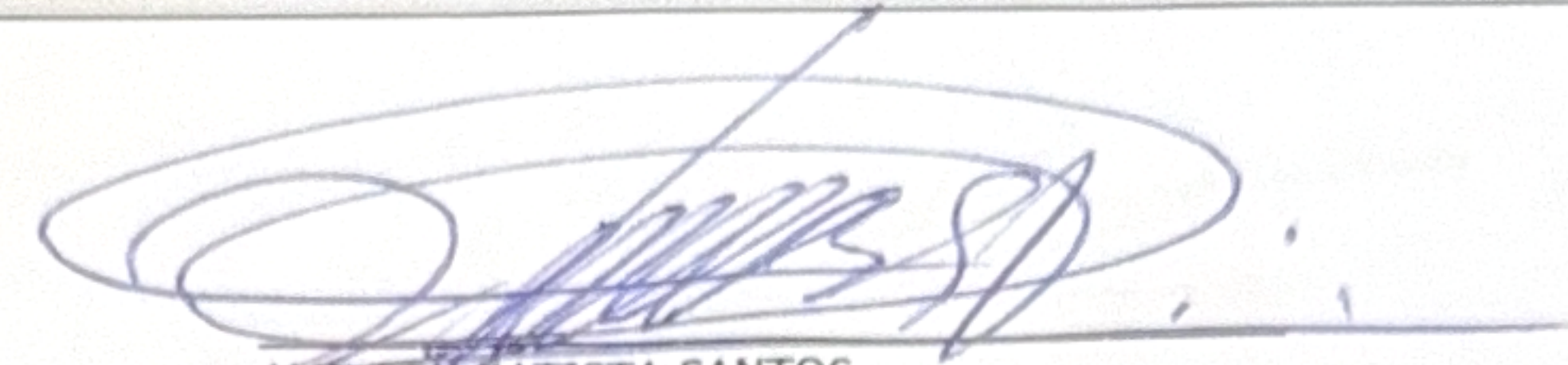
GABRIELA ALVES MACEDO
 Presidente
 CPF: 350.831.678-59

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				
	SALDO ANTERIOR					0,02D
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:	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
Presidente
CPF: 350.831.678-59


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

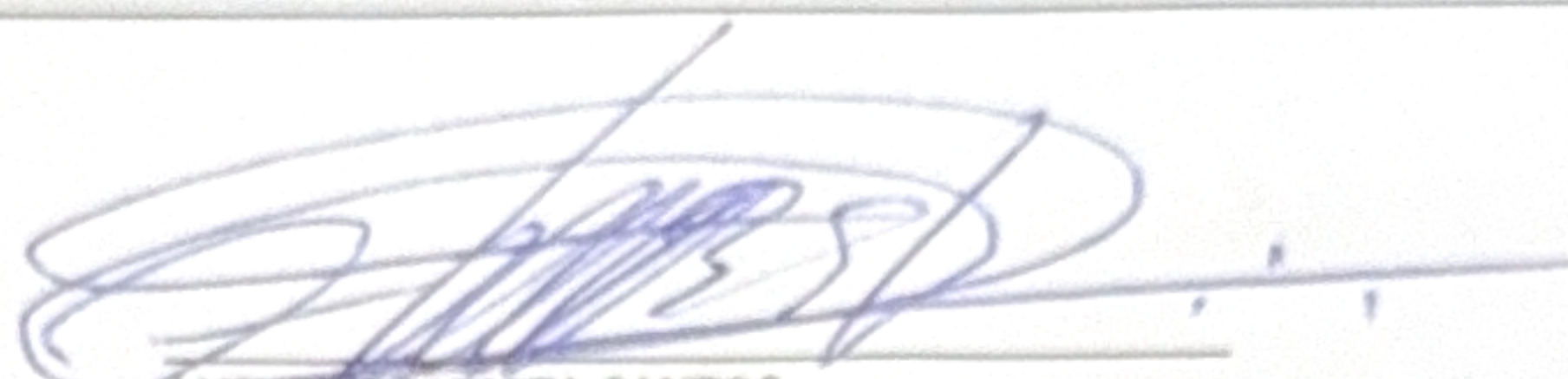
Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025

Folha: 0001

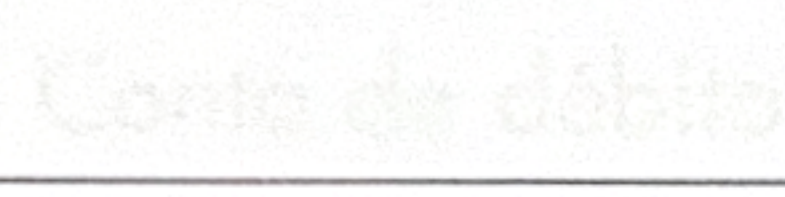
RAZÃO

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					197.130,900
02/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	504		196.251,15	196.251,15C	879,750
09/05/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	196.251,15		0,00	197.130,900
Total da conta:			196.251,15	196.251,15		


GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59

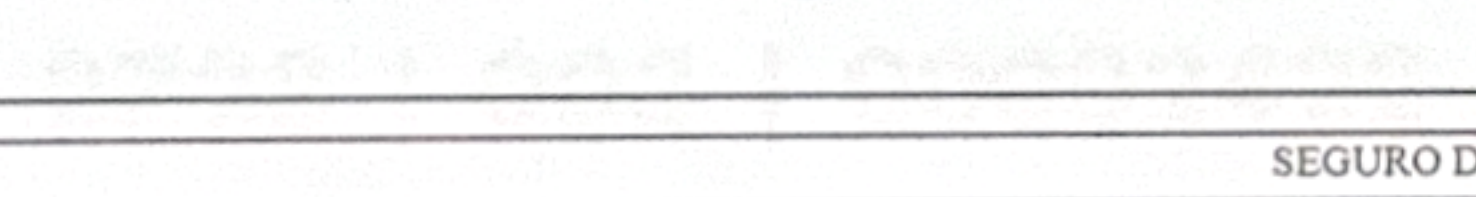

AMILTON BATISTA SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187
CPF: 052.600.988-89

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 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços				MODAL Rodoviário	
		MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 1481	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 30/04/2025 10:19:00	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
							
TIPO DO CTE Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de pessoas	CHAVE DE ACESSO 35.2504.18.401.340/0001-90-67-001-000.001.481-100.000.048-0			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 5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251158635866 - 30/04/2025 10:30:58					
TIPO DA PRESTAÇÃO 2 - Contínuo	INÍCIO DA PRESTAÇÃO BERTIOGA - SP	PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SANTOS - SP			
TOMADOR DO SERVIÇO ASSOCIAÇÃO DO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA ENDEREÇO RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPO,,1040 - VILA ITAPANHAU CNPJ/CPF 03.632.835/0001-52		MUNICÍPIO BERTIOGA		UF SP	CEP 11250-000 PAÍS Brasil FONE		

INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS	
QUANTIDADE 1	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ESCO   

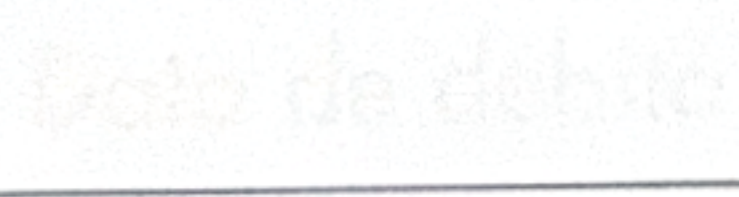
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				
NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 196.251,15
				VALOR A RECEBER 196.251,15

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 40 - ICMS isenção	BASE DE CALCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC ICMS	ICMS ST

OBSERVAÇÕES
Fretamento de 11 ônibus para transporte dos estudantes universitários, referente ao mês 04/2025 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 Emitente	NÚMERO DA APÓLICE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	N. DO REGISTRO ESTADUAL 000000000000000000002112	PLACA DO VEÍCULO	UF LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ / CPF

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	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	Nº. DOCUMENTO 1481 SÉRIE 1

Comprovante TEV

CNPJ autorizado

CNPJ



Valor

R\$ 196.251,15

Data

02/05/25

12:33



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 ABRIL

Data de débito

02/05/2025

Código da operação

046426900

Chave de segurança
GCPHLQ4H1HRTR4WU

CPF'S autorizadores

CPF'S

469.046.758-70

350.831.678-59

 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 por período

Cliente: AETUB
Conta: 2728 | 1292 | 000577532219-0
Data: 02/06/2025 - 08:31
Mês: Maio/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/05/2025	001096	RG CDB 95	196.251,15 C	196.251,15 C
02/05/2025	021233	ENVIO TEV	196.251,15 D	0,00 C
02/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/05/2025	000001	CRED TED	196.251,15 C	196.251,15 C
09/05/2025	000640	AP CDB 95	196.251,15 D	0,00 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2728 - BERTIOGA, SP	Conta 2728 / 1292 / 577532219 - 0	Folha 1	Mês MAIO/2025
Nome ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	CPF/CNPJ 03.632.835/0001-52	Posição 30/05/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 197.269,79	Rend Bruto Acumulado 1.541,81	Prev. IR + IOF 701,01	Rend Liquido Acumulado 840,80	Saldo Liquido em 30/05/2025 198.110,59
---	---	---------------------------------	---	--

Nº Nota 20250407 000043			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 07/04/2025	Data Vencimento 31/08/2026	Valor Base 1.018,64	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 18,73	Provisão IR 4,21	Rend Liquido Acum 14,52	Saldo em 30/04/2025 197.130,90
%Rend Bruto Acum 1,8387 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,4254 %	Saldo em 30/05/2025 1.033,16

Nº Nota 20250509 000640			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/05/2025	Data Vencimento 12/05/2026	Valor Base 196.251,15	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.523,08	Provisão IR 239,88	Rend Liquido Acum 826,28	Saldo em 30/04/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,7760 %	Provisão IOF 456,92	%Rend Liquido Acum 0,4210 %	Saldo em 30/05/2025 197.077,43

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
02/05/2025	20250407 000043	20250502 001096	R\$ 195.232,51	R\$ 1.564,71	R\$ 250,35	R\$ 295,72	R\$ 196.251,15
Total			R\$ 195.232,51	R\$ 1.564,71	R\$ 250,35	R\$ 295,72	R\$ 196.251,15

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