

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. SUPLENTE (O) DESTINATÁRIO
67	1	1552	1/1	01/07/2025 09:35:00			
TIPO DO CTE		TIPO DO SERVIÇO		CHAVE DE ACESSO			
				35.2507.18.401.340/0001-90-67-001-000.001.552-100.000.059-0			
				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		135251874222973 - 01/07/2025 09:36:11					
TIPO DA PRESTAÇÃO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO		
2 - Contínuo	BERTIOGA - SP				SANTOS - SP		
TOMADOR DO SERVIÇO		MUNICÍPIO			UF	CEP	
ASSOCIAÇÃO DO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA		BERTIOGA			SP	11250-000	
ENDEREÇO		PAÍS			FONE		
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPO, 1040 - VILA ITAPANHAU		Brasil					
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
03.632.835/0001-52							

INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	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	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC ICMS
40 - ICMS isenção				
				ICMS ST

OBSERVAÇÕES
Fretamento de 11 ônibus para transporte dos estudantes universitários, referente ao mês 06/2025 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	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 DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO 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 1552
	ASSINATURA / CARIMBO		SÉRIE 1

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 196.251,15

Data

01/07/25

09:45



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 JUNHO

Data de débito

01/07/2025

Código da operação

039258964

Chave de segurança

ZUV9YN27ZFGGCJHV

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.

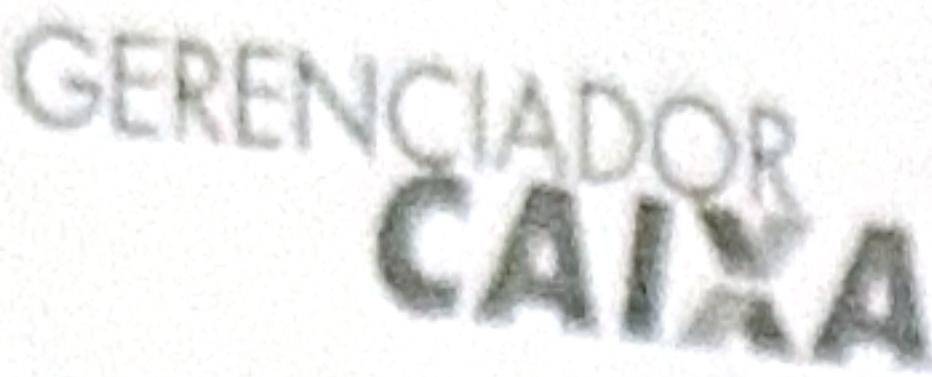
Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

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: 01/08/2025 - 08:38
Mês: Julho/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	196.226,15 C
01/07/2025	010941	CRED TEV	50,00 C	196.276,15 C
01/07/2025	010945	ENVIO TEV	196.251,15 D	25,00 C
01/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25,00 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	Conta	Folha	Mês
2728 - BERTIOGA, SP	2728 / 1292 / 577532219 - 0	1	JULHO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	03.632.835/0001-52	31/07/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/07/2025
2.146,02	65,65	14,77	50,88	2.196,90

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250509 000640			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/05/2025	12/05/2026	2.146,02	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/06/2025
65,65	14,77	50,88	2.176,38
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/07/2025
3,0591 %	0,00	2,3709 %	2.196,90

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)

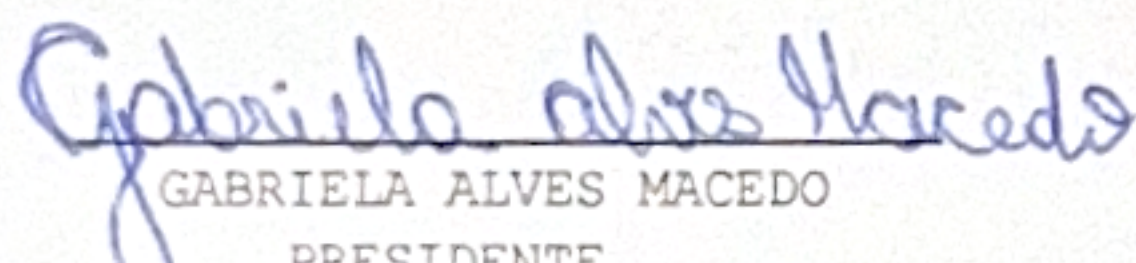
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

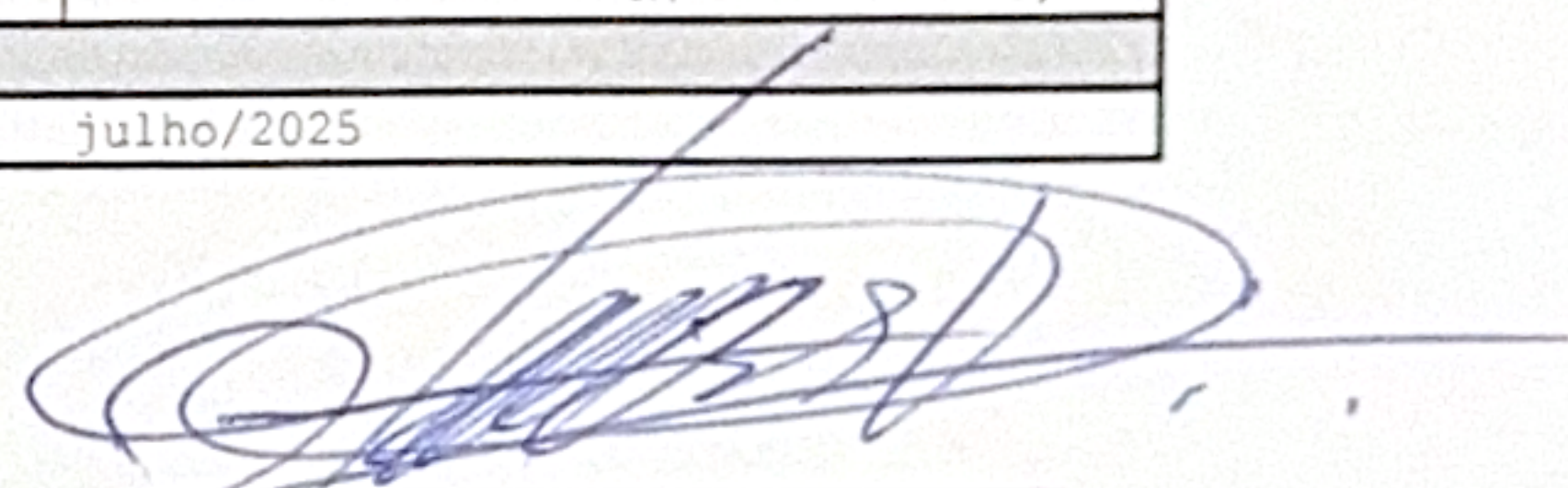
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

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		julho/2025		
SALDO ANTERIOR	30/06/2025	CTA	R\$	198.406,06
CAIXA GERAL		5	R\$	3,50
BANCO C.E.F. 2219 (SUBSÍDIO)		504	R\$	196.226,15
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$	2.176,38
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\$ 50,00	R\$ 196.251,15
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 20,52	R\$ -
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	31/07/2025	CTA	R\$	2.225,43
CAIXA GERAL		5	R\$	3,50
BANCO C.E.F. 2219 (SUBSÍDIO)		504	R\$	25,00
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$	2.196,90
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		julho/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 471.628.298-80

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	457.269,18D	451.728,16	726.237,82	182.759,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	439.976,60D	451.728,16	726.237,82	165.466,94D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	411.871,52D	294.754,35	551.387,87	155.238,00D
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	409.691,61D	174.654,81	551.387,87	32.958,55D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 2218	213.465,46D	174.604,81	355.136,72	32.933,55D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219	196.226,15D	50,00	196.251,15	25,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.176,41D	120.099,54	0,00	122.275,95D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - CDB FLEX	0,00	120.079,02	0,00	120.079,02D
607	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX	2.176,38D	20,52	0,00	2.196,90D
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	18.500,85D	156.973,81	174.604,81	869,85D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	18.500,85D	156.973,81	174.604,81	869,85D
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	18.500,85D	156.973,81	174.604,81	869,85D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.172,27D	0,00	0,00	6.172,27D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.172,27D	0,00	0,00	6.172,27D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	6.113,86D	0,00	0,00	6.113,86D
39	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	58,41D	0,00	0,00	58,41D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.431,96D	0,00	245,14	3.186,82D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.431,96D	0,00	245,14	3.186,82D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	3.431,96D	0,00	245,14	3.186,82D
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	399.949,26C	421.116,68	410.668,98	389.501,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.392,48C	421.116,68	410.668,98	36.944,78C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.178,07C	420.788,88	410.610,81	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	10.178,07C	224.537,73	214.359,66	0,00
594	2.1.30.100.1	BERTIFIRE EXTINTORES	0,00	115,81	115,81	0,00
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	10.178,07	0,00	0,00
553	2.1.30.100.1	NOVA ALDEVAN EIRELI - CONTA ORDINÁRIA	0,00	211.598,85	211.598,85	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	37.214,41C	327,80	58,17	36.944,78C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.214,41C	327,80	58,17	36.944,78C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	5.919,45C	327,80	58,17	5.649,82C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	30.692,68C	0,00	0,00	30.692,68C
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	2.135.305,61D	420.238,16	50,00	2.555.493,77D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.135.305,61D	420.238,16	50,00	2.555.493,77D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.985.620,00D	407.850,00	0,00	2.393.470,00D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	1.985.400,00D	407.850,00	0,00	2.393.250,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	1.985.400,00D	407.850,00	0,00	2.393.250,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.685,61D	12.388,16	50,00	162.023,77D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

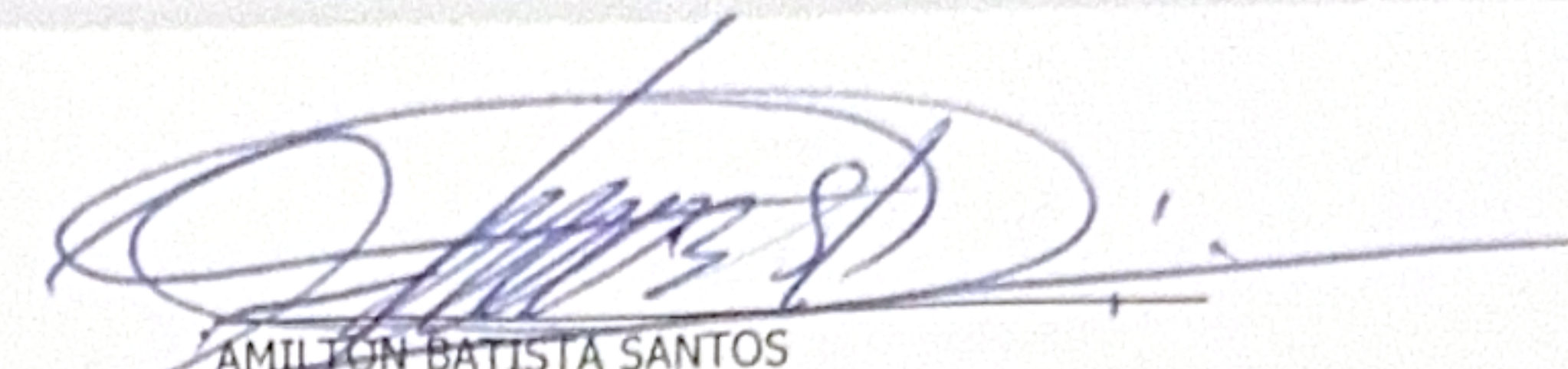
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.846,33D	0,00	0,00	4.846,33D
336	3.2.20.100.6	INSS	4.846,33D	0,00	0,00	4.846,33D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.060,08D	1.176,58	0,00	8.236,66D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	7.060,08D	1.176,58	0,00	8.236,66D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.545,39D	1.094,30	0,00	10.639,69D
527	3.2.20.300.1	DARF	459,57D	0,00	0,00	459,57D
347	3.2.20.300.1	ISS	2.412,10D	53,98	0,00	2.466,08D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	1.366,01D	237,62	0,00	1.603,63D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	5.307,71D	802,70	0,00	6.110,41D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	108.624,86D	7.057,60	0,00	115.682,46D
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	1.090,05D	0,00	0,00	1.090,05D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	16.005,10D	2.698,98	0,00	18.704,08D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	311,22D	51,87	0,00	363,09D
522	3.2.20.400.1	DESPESAS COM CARTORIO	9.899,80D	1.083,21	0,00	10.983,01D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	1.301,86D	102,91	0,00	1.404,77D
578	3.2.20.400.1	INTERNET	242,76D	0,00	0,00	242,76D
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.303,48D	0,00	0,00	1.303,48D
360	3.2.20.400.1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	251,00D	0,00	0,00	251,00D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	63.940,50D	0,00	0,00	63.940,50D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	730,57D	160,63	0,00	891,20D
507	3.2.20.400.1	USO E CONSUMO	727,90D	120,00	0,00	847,90D
512	3.2.20.402.0	SISTEMAS E SITE	180,00D	840,00	0,00	1.020,00D
575	3.2.20.402.8	BENS DE PEQUENO VALOR	640,62D	0,00	0,00	640,62D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	19.608,95D	3.059,68	50,00	22.618,63D
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2218 (O)	17.839,96D	3.059,68	0,00	20.899,64D
514	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2219 (S)	174,99D	0,00	50,00	124,99D
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	51,94D	0,00	0,00	51,94D
368	3.2.20.500.1	MULTAS	45,81D	0,00	0,00	45,81D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.192.625,53C	617,15	156.743,35	2.348.751,73C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.192.625,53C	617,15	156.743,35	2.348.751,73C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.185.891,33C	0,00	156.643,81	2.342.535,14C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.185.891,33C	0,00	156.643,81	2.342.535,14C
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	1.214.443,55C	0,00	156.643,81	1.371.087,36C
408	4.1.10.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	971.447,78C	0,00	0,00	971.447,78C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.734,20C	617,15	99,54	6.216,59C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	6.734,20C	617,15	99,54	6.216,59C
475	4.1.30.100.1	DESCONTO OBTIDOS	389,51C	0,00	0,00	389,51C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2218 (O)	3.553,33C	617,15	79,02	3.015,20C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2219 (S)	2.791,36C	0,00	20,52	2.811,88C

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				2.176,38D
	SALDO ANTERIOR					2.196,90D
31/07/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO; CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	20,52		20,52D	
Total da conta:			20,52	0,00		

Gabriela Alves Macedo
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

balanço

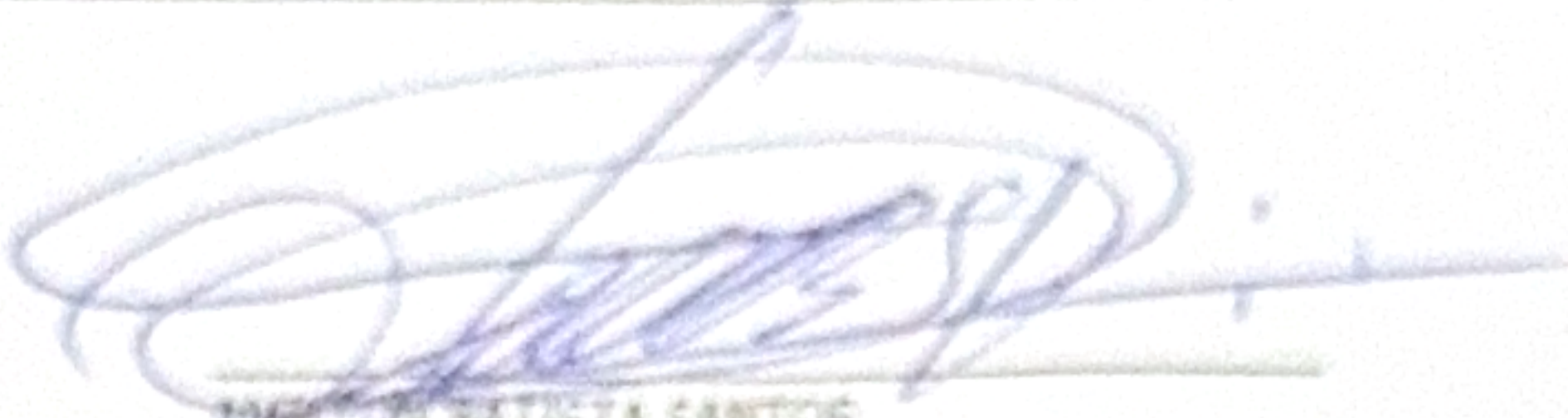
Data	Histórico	Ch.C.Pat.C.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo Exercício
Contá:	571 - 1.1.10.200.1	IMP.DC. FINANCEIRA 2259 (S) - FIC. GERO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do conta:			0,00	0,00		

Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO

Presidente

CPF: 350.831.678-59



JUREYSON BATISTA SANTOS

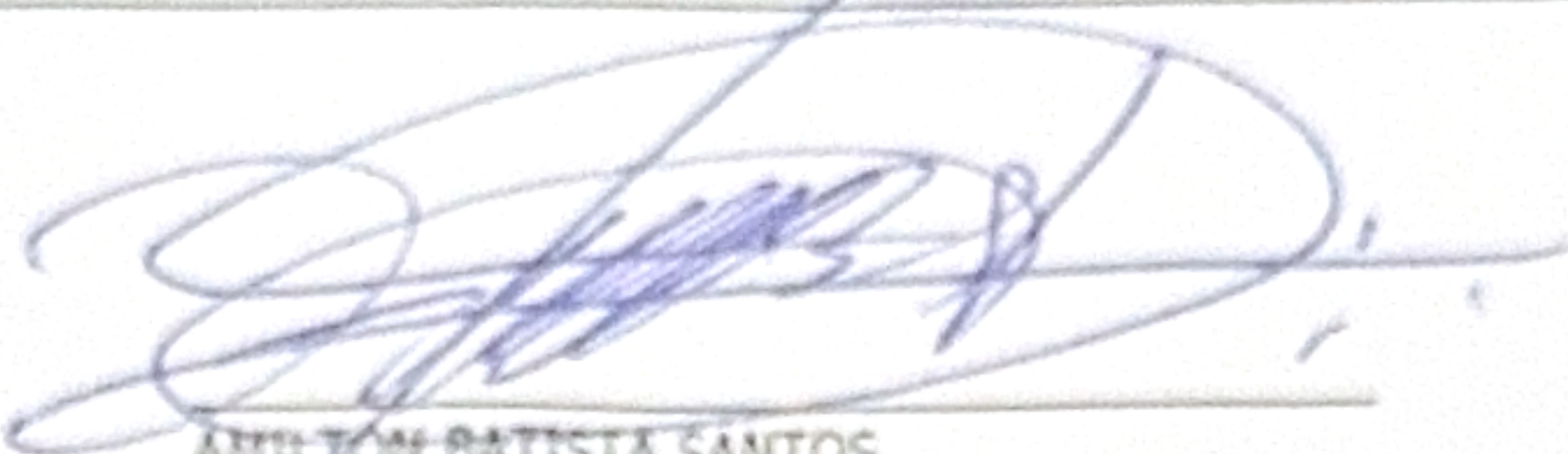
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187

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					0,020
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

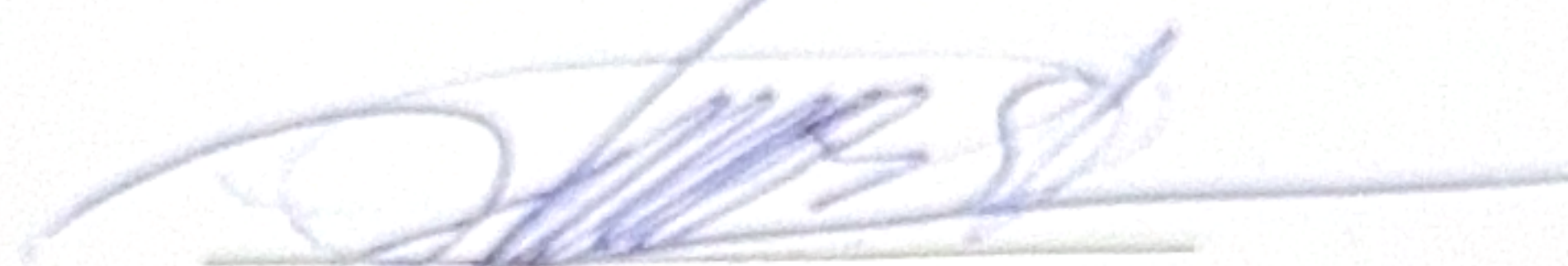
Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIÓGIA
C.N.P.J.: 03.532.835/0001-52
Período: 01/07/2025 - 31/07/2025

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Chav. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo - Exercício
Conta:	504 - 1.1.11.278.2	CPF CTA SUBSÍDIO - 2214				196.256,150
	SALDO ANTERIOR					196.256,150
01/07/2025	CRED. TV. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	504	50,00		50,000	196.256,150
01/07/2025	PAGAMENTO REF. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SERVIÇOS PRESTADOS NOVA ALDEVAN 06/2025 - NF1552 - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	608		196.251,15	196.201,150	25,000
Total da conta:			50,00	196.251,15		


GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 050.831.678-59


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