

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR**  
**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR**  
**Agência: 2881 Conta Corrente:1349-9 - Caixa Econômica Federal**  
**Fevereiro/2023**

**Saldo mês anterior R\$21.951,54**  
**Entrada de Recursos no mês R\$12.230,00**  
**Despesas R\$17.403,62**  
**Saldo para próximo mês R\$ 16.777,92**

| <b>DATA</b> | <b>HISTÓRICO</b>                     | <b>ENTRADA R\$</b> | <b>DESPESAS</b> | <b>OBSERVAÇÕES</b> |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 01/02/2023  | Manutenção Alarme                    | R\$0,00            | R\$275,80       |                    |
| 01/02/2023  | Doação Patrocinador                  | R\$7.230,00        | R\$0,00         |                    |
| 02/02/2023  | Seguro Strada                        | R\$0,00            | R\$1.806,26     |                    |
| 03/02/2023  | Rai acessórios – Capa e película cel | R\$0,00            | R\$50,00        |                    |
| 06/02/2023  | Pagamento Motorista                  | R\$0,00            | R\$1.169,02     |                    |
| 06/02/2023  | Parte Pagamento Faxineira            | R\$0,00            | R\$200,00       |                    |
| 06/02/2023  | Parte Pagamento Coord Pedagógica     | R\$0,00            | R\$2.695,25     |                    |
| 06/02/2023  | Pagamento Psicóloga nova             | R\$0,00            | R\$458,10       |                    |
| 06/02/2023  | Parte Auxiliar Administrativo        | R\$0,00            | R\$941,45       |                    |
| 06/02/2023  | Tarifa bancária                      | R\$0,00            | R\$11,00        |                    |
| 06/02/2023  | Tarifa bancária                      | R\$0,00            | R\$11,00        |                    |
| 06/02/2023  | Tarifa bancária                      | R\$0,00            | R\$11,00        |                    |
| 06/02/2023  | Tarifa bancária                      | R\$0,00            | R\$11,00        |                    |
| 06/02/2023  | Tarifa bancária                      | R\$0,00            | R\$1,30         |                    |
| 07/02/2023  | Seguro Spin                          | R\$0,00            | R\$433,71       |                    |
| 10/02/2023  | Pagamento Org Bazar                  | R\$0,00            | R\$1.737,80     |                    |
| 13/02/2023  | Tarifa bancária                      | R\$0,00            | R\$11,00        |                    |
| 13/02/2023  | Mac Toca – materiais                 | R\$0,00            | R\$16,08        |                    |
| 14/02/2023  | Papelaria – materiais                | R\$0,00            | R\$101,62       |                    |
| 15/02/2023  | EPS – Controle de Pragas             | R\$0,00            | R\$229,50       |                    |
| 15/02/2023  | EPS – Controle de Pragas             | R\$0,00            | R\$201,60       |                    |
| 15/02/2023  | Sindicato                            | R\$0,00            | R\$76,43        |                    |
| 15/02/2023  | CPFL – General Osório                | R\$0,00            | R\$345,34       |                    |
| 16/02/2023  | Claro – General Osório               | R\$0,00            | R\$238,29       |                    |
| 16/02/2023  | Locação Imóvel                       | R\$0,00            | R\$2.861,82     |                    |

|            |                         |                      |                      |  |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--|
| 16/02/2023 | Darf Pis                | R\$0,00              | R\$243,84            |  |
| 16/02/2023 | Darf IR                 | R\$0,00              | R\$94,11             |  |
| 16/02/2023 | Parte GPS               | R\$0,00              | R\$2.360,20          |  |
| 16/02/2023 | Conserto Microondas UAI | R\$0,00              | R\$55,00             |  |
| 16/02/2023 | Conserto Microondas UAI | R\$0,00              | R\$200,00            |  |
| 16/02/2023 | Tarifa                  | R\$0,00              | R\$11,00             |  |
| 17/02/2023 | Crachás                 | R\$0,00              | R\$80,10             |  |
| 27/02/2023 | Manutenção Conta        | R\$0,00              | R\$55,00             |  |
| 28/02/2023 | Doação Patrocinador     | R\$5.000,00          | R\$0,00              |  |
| 28/02/2023 | Verocard                | R\$0,00              | R\$410,00            |  |
|            |                         | <b>R\$ 12.230,00</b> | <b>R\$ 17.403,62</b> |  |

Ribeirão Preto, 31 de Março de 2023.  
Paloma David – Auxiliar Administrativo.

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA

Conta: 2881 | 003 | 00001349-9

Data: 09/03/2023 - 14:06

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor      | Saldo       |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00       | 21.951,54 C |
| 01/02/2023 | 620224   | PAG BOLETO       | 275,80 D   | 21.675,74 C |
| 01/02/2023 | 000000   | SALDO DIA        |            | 21.675,74 C |
| 02/02/2023 | 000341   | CRED TED         | 7.230,00 C | 28.905,74 C |
| 02/02/2023 | 497366   | PAG BOLETO       | 1.806,26 D | 27.099,48 C |
| 02/02/2023 | 000000   | SALDO DIA        |            | 27.099,48 C |
| 03/02/2023 | 031413   | ENVIO PIX        | 50,00 D    | 27.049,48 C |
| 03/02/2023 | 000000   | SALDO DIA        |            | 27.049,48 C |
| 06/02/2023 | 135742   | ENVIO TED        | 1.169,02 D | 25.880,46 C |
| 06/02/2023 | 135943   | ENVIO TED        | 200,00 D   | 25.680,46 C |
| 06/02/2023 | 136139   | ENVIO TED        | 2.695,25 D | 22.985,21 C |
| 06/02/2023 | 137887   | ENVIO TED        | 458,10 D   | 22.527,11 C |
| 06/02/2023 | 061021   | ENVIO TEV        | 941,45 D   | 21.585,66 C |
| 06/02/2023 | 135742   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D    | 21.574,66 C |
| 06/02/2023 | 135943   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D    | 21.563,66 C |
| 06/02/2023 | 136139   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D    | 21.552,66 C |
| 06/02/2023 | 137887   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D    | 21.541,66 C |
| 06/02/2023 | 000140   | TR TEV IBC       | 1,30 D     | 21.540,36 C |
| 06/02/2023 | 000000   | SALDO DIA        |            | 21.540,36 C |
| 07/02/2023 | 232208   | PAG BOLETO       | 433,71 D   | 21.106,65 C |
| 07/02/2023 | 000000   | SALDO DIA        |            | 21.106,65 C |
| 08/02/2023 | 000000   | SALDO DIA        |            | 21.106,65 C |
| 09/02/2023 | 000000   | SALDO DIA        |            | 21.106,65 C |
| 10/02/2023 | 160621   | ENVIO TED        | 1.737,80 D | 19.368,85 C |
| 10/02/2023 | 160621   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D    | 19.357,85 C |
| 10/02/2023 | 000000   | SALDO DIA        |            | 19.357,85 C |
| 13/02/2023 | 131617   | ENVIO PIX        | 16,08 D    | 19.341,77 C |
| 13/02/2023 | 000000   | SALDO DIA        |            | 19.341,77 C |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 14/02/2023 | 141415 | ENVIO PIX        | 101,62 D    | 19.240,15 C |
| 14/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 19.240,15 C |
| 15/02/2023 | 347965 | PAG BOLETO       | 229,50 D    | 19.010,65 C |
| 15/02/2023 | 350118 | PAG BOLETO       | 201,60 D    | 18.809,05 C |
| 15/02/2023 | 351148 | PAG BOLETO       | 76,43 D     | 18.732,62 C |
| 15/02/2023 | 867042 | PG LUZ/GAS       | 345,34 D    | 18.387,28 C |
| 15/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 18.387,28 C |
| 16/02/2023 | 106061 | PAG FONE         | 238,29 D    | 18.148,99 C |
| 16/02/2023 | 411105 | PAG BOLETO       | 2.861,82 D  | 15.287,17 C |
| 16/02/2023 | 423149 | PAG DARF         | 243,84 D    | 15.043,33 C |
| 16/02/2023 | 423447 | PAG DARF         | 94,11 D     | 14.949,22 C |
| 16/02/2023 | 157669 | ENVIO TED        | 2.360,20 D  | 12.589,02 C |
| 16/02/2023 | 161538 | ENVIO PIX        | 55,00 D     | 12.534,02 C |
| 16/02/2023 | 161547 | ENVIO PIX        | 200,00 D    | 12.334,02 C |
| 16/02/2023 | 157669 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 12.323,02 C |
| 16/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 12.323,02 C |
| 17/02/2023 | 171353 | ENVIO PIX        | 80,10 D     | 12.242,92 C |
| 17/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 12.242,92 C |
| 22/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 12.242,92 C |
| 23/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 12.242,92 C |
| 24/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 12.242,92 C |
| 27/02/2023 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00 D     | 12.187,92 C |
| 27/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 12.187,92 C |
| 28/02/2023 | 419793 | APLICACAO        | 16.777,92 D | 4.590,00 D  |
| 28/02/2023 | 000341 | CRED TED         | 5.000,00 C  | 410,00 C    |
| 28/02/2023 | 359024 | PAG BOLETO       | 410,00 D    | 0,00 C      |
| 28/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|  |                |                  |                       |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SP | Código<br>2881 | Operação<br>0088 | Emissão<br>13/03/2023 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | CNPJ do Fundo<br>05.114.716/0001-33 | Início das Atividades do Fundo<br>24/02/2003 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                  |                  |                                |                     |                     |
|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>No Mês(%)</b> | <b>No Ano(%)</b> | <b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
| 0,7847           | 1,7516           | 10,9416                        | 3,898261            | 3,928851            |

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA | CPF/CNPJ<br>97.551.665/0001-25 | Conta Corrente<br>003.00001349-9 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,00         | 0,000000      |
| Aplicações                 | 16.777,92C   | 4.270,439372  |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 16.777,92C   | 4.270,439372  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 28 / 02 | APLICACAO | 16.777,92C | 4.270,439372  |

**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:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |