

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

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA R\$	DESPESAS	OBSERVAÇÕES
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	
		R\$ 12.230,00	R\$ 17.403,62	

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 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SP	Código 2881	Operação 0088	Emissão 13/03/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA	CPF/CNPJ 97.551.665/0001-25	Conta Corrente 003.00001349-9	Mês/Ano 02/2023	Folha 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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	