



Extrato por período

Cliente: FUNDEB IMPERATRIZ

Conta: 0644 | 006 | 00071084-0

Data: 03/06/2024 - 11:53

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

OK

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
IMPERATRIZ, MA

Código Operação Emissão
0644 7869 03/06/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
05.164.356/0001-84 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	19,36463900	1,08057800

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
FUNDEB IMPERATRIZ

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
06.074.091/0001-0006.000000071084-05/2024 01/01
96 0

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.149.275,35C	2.931.139,919598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.049,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.167.325,31C ✓	2.931.139,919598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RUA RUI BARBOSA, 201

06158455/0001-16

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Recurso: CEF C/71.084-0 Banco 104 Conta 71084-0

Saldo em 31/05/2024 conforme extrato bancario 3.167.325,31 ✓

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

17/08/2020	141647	PROC. 1555/20-DELTA, PAGO A MAIOR	11.622,04
27/10/2020	140941	PROC. 2225/20, ATC - PAGO A MAIOR	0,66
29/01/2021		TARIFAS, REF. 01/2021	41,80
06/08/2021	1669	ISS G.S.CONSTRUCOES	428,71
			<hr/>
			12.093,21

Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade 3.179.418,52

AUTORIZADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

CENTRO

06.158.455/0001-16

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/05/2024 ate 31/05/2024

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71084-0 - CEF C/71.084-0**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.161.368,56
28324	31/05/2024	OC 10087		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	18.049,96	3.179.418,52
Total . .					0,00	18.049,96	
Saldo Atual . . .							3.179.418,52
Total Geral . .					0,00	18.049,96	