



Extrato por período

Cliente: FUNDEB IMPERATRIZ

Conta: 0644 | 006 | 00071084-0

Data: 07/05/2024 - 10:45

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

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 07/05/2024

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4496	0,0000	1,06790900	1,07442000

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
06.074.091/0001-
96

Conta Corrente
0006.000000071084-
0

Mês/Ano Folha
04/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.130.190,70C	2.931.139,919598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.084,65C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.149.275,35C ✓	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
------	-----------	-----------	---------------



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 30/04/2024 conforme extrato bancario 3.149.275,35 ✓

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
			<u>12.093,21</u>

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 3.161.368,56

AUTORIZADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

CENTRO

06.158.455/0001-16

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/04/2024 ate 30/04/2024

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 . . .			3.142.283,91
21107	30/04/2024	OC 07031		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	19.084,65	3.161.368,56
				Total . .	0,00	19.084,65	
				Saldo Atual . . .			3.161.368,56
				Total Geral . .	0,00	19.084,65	