



Extrato por período

Cliente: FUNDEB IMPERATRIZ
Conta: 0644 | 006 | 00071084-0
Data: 04/07/2024 - 10:03
Mês: Junho/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 04/07/2024

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF 50.803.936/0001-29 13/06/2023
CP

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,5475	3,6009	8,1247	1,08057800	1,08649400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDEB IMPERATRIZ	06.074.091/0001-96	0006.000000071084-0	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.167.325,31C	2.931.139,919598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.340,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.184.665,93C	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 30/06/2024 conforme extrato bancario 3.184.665,93

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
			12.093,21

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 3.196.759,14

AUTORIZADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

CENTRO

06.158.455/0001-16

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/06/2024 ate 30/06/2024

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 . . .							3.179.418,52
31907	28/06/2024	OC 11373		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	17.340,62	3.196.759,14
Total . .					0,00	17.340,62	
Saldo Atual . . .							3.196.759,14
Total Geral . .					0,00	17.340,62	