

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL  
CNPJ: 18.538.240/0001-00



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
AGÊNCIA: AG: 0915- CONTA : 188- - CONVÊNIO - GIZ

ENTIDADE	SALDO MÊS
BANCO	R\$ 11.824,44
	11.824,44

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	11.824,44	11.824,44

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	11.824,44	11.824,44

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	11.824,44	11.824,44

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	11.824,44	11.824,44

SALDO MÊS:	11.824,44
	11.824,44

María José de Lira  
CRC-PE 9621/0-4  
CPF: 054.873.024-04

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 548f65a-4365-4d62-9b97-da0885712f69





**Resumo da Movimentação**

Nome	CONSORCIO I P DA MATA SUL
Análise do Perfil do Investidor	
Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.360.305/0001-04
Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.360.305/0001-04
CNPJ/CNPJ	18.538.240/0001-00
Conta Corrente	006.00000168-5
Mês/Ano Folha	12/2021 01/01
Data da Avaliação	

**Administradora**

Nome da Agência	BARREIROS, PE
Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
Nome do Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995
Nome da Agência	BARREIROS, PE
Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
Nome do Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	0,5480
No Ano(%)	2,3850
Nos Últimos 12 Meses(%)	2,3850
Cota em:	30/11/2021
Cota em:	6,092837
Cota em:	6,126223

Nome da Agência	BARREIROS, PE
Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
Nome do Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995
Nome da Agência	BARREIROS, PE
Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
Nome do Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Valor em R\$	11.808,78C
Valor R\$	49,00D
Qide de Cotas	1.938,141994
Qide de Cotas	8,006478

**Movimentação Detalhada**

Valor em R\$	11.824,44C
Valor R\$	49,00D
Qide de Cotas	1.930,135515
Qide de Cotas	8,006478

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	11.808,78C
Valor R\$	49,00D
Qide de Cotas	1.938,141994
Qide de Cotas	8,006478

**Movimentação Detalhada**

Valor em R\$	11.824,44C
Valor R\$	49,00D
Qide de Cotas	1.930,135515
Qide de Cotas	8,006478

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	11.808,78C
Valor R\$	49,00D
Qide de Cotas	1.938,141994
Qide de Cotas	8,006478

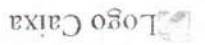


Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc:seam> Código do documento: 548fe65a-4365-4d62-9b97-da0885712fe9

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Ciente: CONSORCIO I P DA MATA SUL  
Conta: 2124 | 006 | 00000168-5  
Data: 07/01/2022 - 09:03  
Mês: Dezembro/2021  
Período: 1 - 31

**Extrato por período**



Para Visualizar Esta pagina voce precisara de Javascript instalado em sua maquina

Extrato	Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	27/12/2021	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
	27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D
	27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C

Saldo 0,00  
49,00 D  
0,00 C