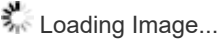


fechar X



Usuário:SEVERINO LUCIO BARBOSA

CPF:687.439.714-15

23/05/2025 06:17:17 Sair do Sistema



Cadastramento
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Instrumento](#)[Extrato Bancário do Instrumento](#)

Extrato Bancário do Instrumento

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 924581

Data de Competência

a

Tipo de Movimentação

Consultar

Cancelar

Saldo Bancário do Instrumento:

R\$ 374.158,88

Data de Competência do Saldo:

27/05/2025

ATENÇÃO - O "Saldo Bancário do Instrumento" e a "Data de Competência do Saldo" são informados pela instituição bancária. Além disso, o saldo é composto pelo somatório do SALDO DA CONTA CORRENTE + TOTAL APLICADO EM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Esse saldo deve ser entendido como um valor estimado, podendo sofrer variação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato dos rendimentos de aplicação previstos fazerem parte do referido valor.

Página 1 de 2 (37 itens)
[Primeira/Ant] 1,2 [Próx/Última]

Data	Tipo Movimentação	Descrição	CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	Valor
11/04/2025	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 195.277,05
11/04/2025	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 4.226,78
11/04/2025	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 9.298,91
11/04/2025	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 2.536,07
11/04/2025	Crédito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO		R\$ 160.962,75
11/04/2025	Crédito	FIF/FAC - RESGATE		R\$ 50.376,06
04/04/2025	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA		R\$ 50.267,81
04/04/2025	Crédito	TED RECEBIDO STR		R\$ 50.267,81
27/01/2025	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 189.601,97
27/01/2025	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 9.028,67
27/01/2025	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 4.103,94
27/01/2025	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 2.462,36

Data	Tipo Movimentação	Descrição	CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	Valor
27/01/2025	Crédito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO		R\$ 156.318,67
27/01/2025	Crédito	FIF/FAC - RESGATE		R\$ 48.878,27
21/01/2025	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA		R\$ 48.806,94
21/01/2025	Crédito	TED RECEBIDO STR		R\$ 48.806,94
21/10/2024	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 2.462,36
21/10/2024	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 192.885,14
21/10/2024	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 6.771,50
21/10/2024	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 3.077,95