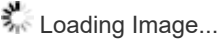


fechar X



Usuário:SEVERINO LUCIO BARBOSA

CPF:687.439.714-15

23/05/2025 11:07:07 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 948167

Data de Competência

a

Tipo de Movimentação

Consultar

Cancelar

Saldo Bancário do Instrumento: **R\$ 1.261.856,10** 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.

Data	Tipo Movimentação	Descrição	CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	Valor
30/01/2025	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 7.553,31
30/01/2025	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 3.433,32
30/01/2025	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 2.059,99
30/01/2025	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 158.619,46
30/01/2025	Crédito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO		R\$ 171.666,08
27/01/2025	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 565.953,71
27/01/2025	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 26.950,18
27/01/2025	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 12.250,08
27/01/2025	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 7.350,05
27/01/2025	Crédito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO		R\$ 608.729,38
27/01/2025	Crédito	FIF/FAC - RESGATE		R\$ 3.774,64
21/01/2025	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA		R\$ 343,33
21/01/2025	Crédito	TED RECEBIDO STR		R\$ 343,33

Data	Tipo Movimentação	Descrição	CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	Valor
17/01/2025	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA		R\$ 1.224,83
17/01/2025	Crédito	TED RECEBIDO STR		R\$ 1.224,83
08/01/2025	Crédito	FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO		R\$ 2.010.488,40
08/01/2025	Crédito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO		R\$ 2.010.488,40
03/01/2025	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA		R\$ 2.010.488,40
03/01/2025	Crédito	TED RECEBIDO STR		R\$ 2.010.488,40