

fechar X

Loading Image...

Usuário:SEVERINO LUCIO BARBOSA

CPF:687.439.714-15

21/05/2025 09:45:17 Sair do Sistema

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

PrincipalConsultar InstrumentoExtrato Bancário do Instrumento

Extrato Bancário do Instrumento

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 955264

Data de Competência

a

Tipo de Movimentação

Consultar

Cancelar

Saldo Bancário do Instrumento: R\$ 16.919,97 Data de Competência do Saldo: 21/05/2025

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
10/03/2025	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA		R\$ 418,76
10/03/2025	Crédito	TED RECEBIDO STR		R\$ 418,76
11/02/2025	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 4.628,79
11/02/2025	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 16.972,24
11/02/2025	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 7.714,65
11/02/2025	Crédito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO		R\$ 29.315,68
10/02/2025	Débito	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS	00.758.756/0001-02	R\$ 356.417,01
10/02/2025	Crédito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO		R\$ 341.285,42
10/02/2025	Crédito	FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO		R\$ 15.131,59
03/02/2025	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA		R\$ 13.276,22
03/02/2025	Crédito	TED RECEBIDO STR		R\$ 13.276,22
08/01/2025	Crédito	FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO		R\$ 384.205,00
08/01/2025	Crédito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO		R\$ 384.205,00

Data	Tipo Movimentação	Descrição	CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	Valor
18/12/2024	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA		R\$ 384.205,00
18/12/2024	Crédito	TED RECEBIDO STR		R\$ 384.205,00