

*Nota Explicativa: os dados apresentados abaixo devem ser analisados em conjunto com outras informações, tais como despesas empenhadas, as quais representam a etapa da despesa pública em que o órgão reserva o valor que será pago quando o bem/serviço for entregue e indicam a finalidade específica do recurso público. Além disso, vale esclarecer que os saldos aqui demonstrados não indicam, necessariamente, disponibilidade de recursos para assunção de novas despesas, pois já existem valores registrados no orçamento para a execução de compromissos e obrigações previamente firmados.



Extrato de Conta Corrente

G3352510537457801
25/04/2023 11:03:39

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23273-4EMG-SEE-REPASSE FUNDEB EX
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0408	10827	830 Depósito Online	4.081.082.700.121	17,53 C	
				0408-00-S.SEBASTIAO DO PARAISO-SAO SEB			
01/02/2023		0408	10827	830 Depósito Online	4.081.082.700.122	1,69 C	
				0408-00-S.SEBASTIAO DO PARAISO-SAO SEB			
01/02/2023		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	19,22 D	0,00 C
03/02/2023		7402	15712	910 Dep Cheque BB Liquidado	74.021.571.200.174	115.433,78 C	
				7402-01-SOP-CORONEL FABRICIANO			
03/02/2023		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	115.433,78 D	0,00 C
13/02/2023		4906	18731	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.061.873.100.109	62.242,64 C	
				4906-04-SOP-TOCANTINS			
13/02/2023		0026	99015	870 Transferência recebida	550.026.000.044.764	1.494,88 C	
				13/02 10:52 CAIXA E P A AMARANTE			
13/02/2023		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	63.737,52 D	0,00 C
28/02/2023		4906	18863	911 Depósito bloquead.1d útil	49.061.886.300.325	215.898,59 *	
28/02/2023		4906	18863	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.061.886.300.325	4.130,76 C	
28/02/2023		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	4.130,76 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF649727 ODNEIDE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088