

*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.



G3361614367794841
16/10/2023 14:41:01

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23273-4EMG-SEE-REPASSE FUNDEB EX
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2023		0026	99015	870 Transferência recebida	550.026.000.035.832	1.879,02 C	
				18/09 16:44 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR			
18/09/2023		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	1.879,02 D	0,00 C
27/09/2023		0508	99015	870 Transferência recebida	550.508.000.053.486	1.975,41 C	
				27/09 15:26 CAIXA E V MELO FRANCO			
27/09/2023		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	1.975,41 D	0,00 C
29/09/2023		3830	99015	870 Transferência recebida	553.830.000.005.040	19.214,21 C	
				29/09 14:09 INI ME GF P J PAULA ALVE			
29/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.845.370	124.442,21 C	
				104 0940 18140764000148 MUNICIPIO DE S			
29/09/2023		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	143.656,42 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG735386 ISABELA ELIAS MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088