

*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

G3382817503000061
28/11/2023 17:56:44

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23273-4EMG-SEE-REPASSE FUNDEB EX
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		+ Depósito Online	611.462.400.339	156,71 C	
		0061-00-TEOFILO OTONI-TEOFILO OTONI, MG			
06/10/2023		Transf. conta centralizad.	8.888.888	156,71 D	0,00 C
16/10/2023		+ Transferência recebida	613.491.000.056.251	16,33 C	
		16/10 09:47 CAIXA E A S VIANNA FH			
16/10/2023		Transf. conta centralizad.	8.888.888	16,33 D	0,00 C
17/10/2023		+ Dep Cheque BB Liquidado	3.981.892.400.267	58.532,25 C	
		0398-00-TUPACIGUARA-TUPACIGUARA, MG			
17/10/2023		+ Transferência recebida	553.209.000.040.277	43.402,08 C	
		17/10 14:18 PMOD EDUC MOBIL EQUIPAME			
17/10/2023		+ Transferência recebida	553.209.000.040.281	44.405,30 C	
		17/10 14:20 PMOD EDUCAE O MOBILI RIO			
17/10/2023		Transf. conta centralizad.	8.888.888	146.339,63 D	0,00 C
19/10/2023		+ Transferência recebida	550.800.000.040.196	171.776,62 C	
		19/10 11:06 ONIBUS 5908 2021			
19/10/2023		+ TED-Crédito em Conta	305.521.821	46.021,24 C	
		104 0940 18140764000148 MUNICIPIO DE S			
19/10/2023		Transf. conta centralizad.	8.888.888	217.797,86 D	0,00 C
24/10/2023		+ Transferência recebida	551.332.000.016.146	9.485,46 C	
		24/10 14:52 PM PERDIZES -ICS			
24/10/2023		+ Transferência recebida	551.332.000.024.652	61.298,32 C	
		24/10 14:50 AQ MOB ESCOLAS MUNICIPA I			
24/10/2023		Transf. conta centralizad.	8.888.888	70.783,78 D	0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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