

*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

G3321615388117091
16/04/2024 15:44:23

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23273-4EMG-SEE-REPASSE FUNDEB EX
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		2532	99015	870 Transferência recebida	552.532.000.064.746	187,10 C	
				05/03 11:57 CAIXA E P L MARIA SOUZA			
05/03/2024		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	187,10 D	0,00 C
07/03/2024		1479	99015	870 Transferência recebida	551.479.000.064.448	1.591,41 C	
				07/03 10:14 CAIXA E DUQUE CAXIAS			
07/03/2024		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	1.591,41 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.997.559	12,80 C	
				104 0660 18313866000118 MUNICIPIO DE P			
20/03/2024		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	12,80 D	0,00 C
22/03/2024		0283	99020	870 Transferência recebida	600.283.000.027.383	4.252,51 C	
				22/03 15:36 ANA RODRIGUES V PIMENTA			
22/03/2024		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	4.252,51 D	0,00 C
25/03/2024		1712	99015	870 Transferência recebida	551.712.000.016.171	463,69 C	
				25/03 15:34 CAIXA ESCOLAR RUI BARBOS			
25/03/2024		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	463,69 D	0,00 C
27/03/2024		2032	99015	870 Transferência recebida	552.032.000.015.895	3.577,50 C	
				27/03 08:58 PMDS-EDUCACAO ONIBUS ESC			
27/03/2024		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	3.577,50 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 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