



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:28:01 Pág.: 1/3

Conta Bancária: 56.589-0 - BB CC Nº 56589-X FUNDEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
31/01/2023	Saldo Anterior		0,00	151.208,05
01/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-301	2.956,79 C
01/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-301	6.899,19 C
02/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-302	12.807,70 C
02/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-302	29.884,62 C
03/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-303	1.358,04 C
03/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-303	3.168,76 C
09/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-304	5.127,14 C
09/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-304	11.963,34 C
10/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-305	77.757,70 C
10/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-305	181.434,65 C
15/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-306	2.901,75 C
15/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-306	6.770,76 C
16/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-307	9.537,26 C
16/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-307	22.253,60 C
16/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		02.008 - NP188 LIQ130	54.726,12 D
16/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP189 LIQ66	25.497,59 D
16/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP190 LIQ67	1.506,70 D
17/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-308	444.298,94
				7.457,64 C



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:28:01 Pág.: 2/3

Conta Bancária: 56.589-0 - BB CC Nº 56589-X FUNDEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
17/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-308	17.401,17 C 469.157,75
23/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-309	5.641,55 C
23/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-309	13.163,63 C 487.962,93
24/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-310	16.985,29 C
24/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-310	39.632,36 C 544.580,58
27/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-311	299,61 C
27/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-311	699,10 C 545.579,29
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-327	2.614,19 C
28/02/2023	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.7.1.5.51.0.1.00	RO-354	373,47 C
28/02/2023	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.7.1.5.51.0.1.00	RO-354	871,44 C
28/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-355	19.980,78 C
28/02/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-355	46.621,81 C
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP195 LIQ141	5.718,36 D
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP202 LIQ143	28.097,05 D
28/02/2023	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP196 LIQ141	922,92 D
28/02/2023	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP203 LIQ143	1.191,43 D
28/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02.008 - NP205 LIQ143	1.005,27 D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL		02.008 - NP194 LIQ141	96.525,72 D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL		02.008 - NP199 LIQ142	7.285,04 D
28/02/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP201 LIQ143	287.417,77 D
28/02/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP209 LIQ144	32.114,37 D
28/02/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP197 LIQ141	12.603,89 D
28/02/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP200 LIQ142	473,38 D
28/02/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP206 LIQ143	41.527,74 D
28/02/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	PENSÃO ALIMENTICIA	02.008 - NP208 LIQ143	481,74 D
28/02/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP210 LIQ144	1.594,62 D
28/02/2023	SALÁRIO FAMÍLIA (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMILIA	02.008 - NP204	179,46 D
28/02/2023	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP198 LIQ141	188,44 D
28/02/2023	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP207 LIQ143	501,85 D 98.211,93



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:28:01 Pág.: 3/3

Conta Bancária: 56.589-0 - BB CC Nº 56589-X FUNDEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
<b>R E S U M O:</b>			Saldo Anterior:	<b>151.208,05</b>
			Total Créditos:	<b>546.563,34</b>
			Total Débitos:	<b>599.559,46</b>
			Saldo Atual:	<b>98.211,93</b>
			Valor a Confirmar:	<b>0,00</b>
			Valor Disponível:	<b>98.211,93</b>

**Conciliação Bancária**

Data	Descrição	Complemento	Documento	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023				98.211,93	
Saldo Aplicação Financeira					98.211,93
Saldo Extrato Bancário					0,00
Totais				98.211,93	98.211,93