



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 03/10/2023 17:20:13 Pág.: 1/3

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
31/05/2023	Saldo Anterior		0,00	86.303,52
01/06/2023	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-1385	6.835,52 C	
01/06/2023	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-1385	15.949,55 C	109.088,59
07/06/2023	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-1385	2.828,86 C	
07/06/2023	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-1385	6.600,69 C	118.518,14
09/06/2023	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-1385	38.476,12 C	
09/06/2023	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-1385	89.777,61 C	246.771,87
14/06/2023	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-1398	3.777,14 C	
14/06/2023	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-1398	8.813,32 C	259.362,33
15/06/2023	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-1398	14.974,50 C	
15/06/2023	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-1398	34.940,50 C	309.277,33
20/06/2023	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-1465	19.680,24 C	
20/06/2023	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-1465	45.920,55 C	
20/06/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	02.008 - NP732 LIQ588	78.221,67 D	
20/06/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	02.008 - NP733 LIQ477	34.700,68 D	
20/06/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	02.008 - NP734 LIQ478	3.690,70 D	258.265,07
21/06/2023	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-1465	6.816,21 C	
21/06/2023	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-1465	15.904,50 C	280.985,78
22/06/2023	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-1465	17.710,16 C	



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 03/10/2023 17:20:13 Pág.: 2/3

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
22/06/2023	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-1465	41.323,69 C 340.019,63
23/06/2023	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-1465	296,70 C
23/06/2023	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-1465	692,31 C 341.008,64
28/06/2023	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-1474	2.907,84 C
28/06/2023	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-1474	6.784,97 C 350.701,45
29/06/2023	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-1474	7.267,64 C
29/06/2023	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-1474	16.957,81 C 374.926,90
30/06/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-1658	2.110,81 C
30/06/2023	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-1474	23.414,33 C
30/06/2023	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-1474	54.633,43 C
30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP752 LIQ597	6.277,39 D
30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP759 LIQ599	28.306,47 D
30/06/2023	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP753 LIQ597	922,92 D
30/06/2023	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP760 LIQ599	1.191,43 D
30/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02.008 - NP761 LIQ599	1.005,27 D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL		02.008 - NP751 LIQ597	77.531,06 D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL		02.008 - NP756 LIQ598	6.659,66 D
30/06/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP758 LIQ599	235.583,76 D
30/06/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP764 LIQ600	32.971,74 D
30/06/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP754 LIQ597	9.142,02 D
30/06/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP757 LIQ598	244,62 D
30/06/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP762 LIQ599	33.114,40 D
30/06/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP765 LIQ600	1.464,76 D
30/06/2023	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP755 LIQ597	188,44 D
30/06/2023	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP763 LIQ599	454,96 D
				20.026,57



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 03/10/2023 17:20:13 Pág.: 3/3

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
R E S U M O:				
			Saldo Anterior:	86.303,52
			Total Créditos:	485.395,00
			Total Débitos:	551.671,95
			Saldo Atual:	20.026,57
			Valor a Confirmar:	0,00
			Valor Disponível:	20.026,57

Conciliação Bancária

Data	Descrição	Complemento	Documento	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023				20.026,57	
Saldo Aplicação Financeira					20.026,57
Saldo Extrato Bancário					0,00
Totais				20.026,57	20.026,57