



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 03/10/2023 20:59:41 Pág.: 1/3

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/06/2023	Saldo Anterior		0,00	20.026,57
05/07/2023	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-1578	2.637,71 C	
05/07/2023	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-1578	6.154,65 C	28.818,93
06/07/2023	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-1578	6.600,01 C	
06/07/2023	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-1578	15.400,03 C	50.818,97
07/07/2023	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-1578	28,44 C	
07/07/2023	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-1578	66,37 C	50.913,78
10/07/2023	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-1607	25.031,15 C	
10/07/2023	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-1607	58.406,01 C	134.350,94
11/07/2023	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-1610	1.559,64 C	
11/07/2023	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-1610	3.639,16 C	139.549,74
12/07/2023	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-1610	3.406,70 C	
12/07/2023	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-1610	7.948,95 C	150.905,39
13/07/2023	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-1612	10.267,84 C	
13/07/2023	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-1612	23.958,31 C	185.131,54
18/07/2023	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-1654	1.947,96 C	
18/07/2023	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-1654	4.545,24 C	191.624,74



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 03/10/2023 20:59:41 Pág.: 2/3

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
19/07/2023	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-1654	5.762,32 C
19/07/2023	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-1654	13.445,43 C
19/07/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP923 LIQ678	78.221,68 D
19/07/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP924 LIQ599	34.700,68 D
19/07/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP925 LIQ600	3.690,70 D
19/07/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP926 LIQ681	22.204,19 D
19/07/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP927 LIQ597	10.961,26 D
19/07/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP928 LIQ598	721,16 D
20/07/2023	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-1665	60.332,82
20/07/2023	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-1665	25.988,04 C
20/07/2023	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-1665	60.638,77 C
21/07/2023	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-1692	146.959,63
21/07/2023	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-1692	77,05 C
21/07/2023	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-1692	179,78 C
26/07/2023	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-1708	147.216,46
26/07/2023	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-1708	3.836,19 C
26/07/2023	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-1708	8.951,12 C
27/07/2023	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-1708	160.003,77
27/07/2023	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-1708	11.510,01 C
27/07/2023	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-1708	26.856,69 C
27/07/2023	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP946 LIQ690	1.191,43 D
27/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02.008 - NP947 LIQ690	710,53 D
27/07/2023	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP949 LIQ690	501,85 D
28/07/2023	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-1724	195.966,66
28/07/2023	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-1724	25.112,60 C
28/07/2023	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-1724	58.596,08 C
28/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP945 LIQ690	27.916,39 D
28/07/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP944 LIQ690	201.281,21 D
28/07/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP948 LIQ690	22.121,77
31/07/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-1904	965,41 C



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 03/10/2023 20:59:41 Pág.: 3/3

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

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
31/07/2023	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-1773	108,99 C	
31/07/2023	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-1773	254,31 C	23.450,48

R E S U M O:

Saldo Anterior:	<b>20.026,57</b>
Total Créditos:	<b>413.880,96</b>
Total Débitos:	<b>410.457,05</b>
Saldo Atual:	<b>23.450,48</b>
Valor a Confirmar:	<b>0,00</b>
Valor Disponível:	<b>23.450,48</b>

Conciliação Bancária

Data	Descrição	Complemento	Documento	Débito	Crédito
	Saldo Razão em 31/07/2023			23.450,48	
	Saldo Aplicação Financeira				23.450,48
	Saldo Extrato Bancário				0,00
	Totais			23.450,48	23.450,48