



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 06/02/2024 16:42:06 Pág.: 1/3

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2023	Saldo Anterior		0,00	35.641,33
01/12/2023	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.7.1.5.50.0.1.01 RO-3925	14.532,15 C	
01/12/2023	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-3281	428,17 C	
01/12/2023	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-3281	999,06 C	
01/12/2023	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-3926	983,96 C	
01/12/2023	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-3926	2.295,92 C	
01/12/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		02.008 - NP1542 LIQ1219	25.209,58 D
01/12/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP1555 LIQ988	10.910,03 D
01/12/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP1556 LIQ989	721,16 D
01/12/2023	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.7.1.5.51.0.1.01 RO-3923	373,47 D	
01/12/2023	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.7.1.5.51.0.1.01 RO-3923	871,44 D	
01/12/2023	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.7.1.5.50.0.1.01 RO-3924	16.567,12 D	227,79
04/12/2023	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-3282	8.139,80 C	
04/12/2023	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-3282	18.992,87 C	27.360,46
06/12/2023	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-3283	3.341,01 C	
06/12/2023	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-3283	7.795,70 C	38.497,17
07/12/2023	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-3867	10.619,26 C	
07/12/2023	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-3867	24.778,27 C	73.894,70
08/12/2023	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-3285	34.185,86 C	
08/12/2023	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-3285	79.766,99 C	187.847,55
13/12/2023	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-3286	2.345,88 C	



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 06/02/2024 16:42:06 Pág.: 2/3

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
13/12/2023	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-3286	5.473,72 C 195.667,15
15/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL		02.008 - NP1871 LIQ1462	33.484,02 D
15/12/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP1872 LIQ1461	102.499,34 D
15/12/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRF 13º SALARIOBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1877 LIQ1462	9.314,57 D
15/12/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRF 13º SALARIOBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1878 LIQ1461	33.630,97 D 16.738,25
18/12/2023	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-3343	7.083,15 C
18/12/2023	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-3343	16.527,36 C 40.348,76
20/12/2023	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-3344	28.821,68 C
20/12/2023	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-3344	67.250,58 C
20/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL		02.008 - NP1867 LIQ1465	6.659,66 D
20/12/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP1869 LIQ1466	32.971,74 D
20/12/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1868 LIQ1465	244,62 D
20/12/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1870 LIQ1466	1.464,76 D 95.080,24
21/12/2023	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-3345	13.821,70 C
21/12/2023	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-3345	32.250,63 C 141.152,57
27/12/2023	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-3868	6.658,73 C
27/12/2023	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-3868	15.537,05 C 163.348,35
28/12/2023	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-3490	55.780,54 C
28/12/2023	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-3490	130.154,60 C
28/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP2012 LIQ1474	27.366,55 D
28/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP2016 LIQ1475	1.262,76 D
28/12/2023	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP2010 LIQ1474	1.191,43 D
28/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02.008 - NP2011 LIQ1474	1.005,27 D
28/12/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP2009 LIQ1474	218.059,22 D
28/12/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP2015 LIQ1475	4.210,24 D
28/12/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO		02.008 - NP1929 LIQ1423	9.400,00 D



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 06/02/2024 16:42:06 Pág.: 3/3

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
28/12/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBC 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP2013 LIQ1474	30.947,89 D
28/12/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBC 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP2017 LIQ1475	855,33 D
28/12/2023	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP2014 LIQ1474	359,30 D
31/12/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-3743	681,78 C
				55.307,28

R E S U M O:

Saldo Anterior:	35.641,33
Total Créditos:	589.246,42
Total Débitos:	569.580,47
Saldo Atual:	55.307,28
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	55.307,28

Conciliação Bancária

Data	Descrição	Complemento	Documento	Débito	Crédito
	Saldo Razão em 31/12/2023			55.307,28	
	Saldo Aplicação Financeira				55.307,28
	Saldo Extrato Bancário				0,00
	Totais			55.307,28	55.307,28