



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO**

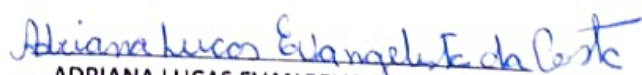
Rua Imã Aloízia, Centro, Caiçara do Norte RN
CNPJ: 01.612.375/0001-75 E-mail: seducaic@hotmail.com



PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE/RN, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS DOS RECURSOS DO FUNDEB (70% E 30%) EXERCÍCIO DE 2024.

Considerando a documentação enviada, na oportunidade, para ser analisada, pelo Poder Executivo: **I.** Extratos bancário mensal da Conta Corrente do CACS FUNDEB (Banco do Brasil - nº 177407); **II.** Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB do Sistema de Informações sobre Orçamentos Público em Educação, **SIOPE/MAVS** e a **III.** Tabela dos Indicadores Legais, após análise, Observamos que o saldo do exercício de 2024 para o exercício de 2025, é de R\$ 88.591,86 (oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos) Dando sequência, observamos que os repasses do VAAT foram utilizados, obedecendo as orientações do art. 5º da Lei 14.113/2021. Após análise dos processos de despesas, apresentados para manuseio do colegiado, e dos relatórios dos Indicadores Legais, gerados pelo SIOPE (ver anexos) é possível afirmar que o Município de Caiçara do Norte/RN atingiu os percentuais exigidos pela legislação vigente, sendo: 80,43% do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica, 63,07% da complementação da união ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI), 18,41% da complementação da união ao FUNDEB - VAAT em despesas de capital e 25,69% da aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos. Após análise, procedida nos seguintes documentos de despesas do FUNDEB, realizadas pelo Poder Executivo do Município de Caiçara do Norte/RN, o Colegiado emite o **PARECER FAVORÁVEL**, recomendando sua aprovação pelo órgão competente. Este é o nosso **PARECER** Salvo o de melhor juízo. Nada mais havendo a tratar, a presidente, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todo

Caiçara do Norte/RN, 21 de março de 2025.


ADRIANA LUCAS EVANGELISTA DA COSTA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **177407** - FEB PRINCIPAL CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							0,00
00074	04/01/2024	OC 00442		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	2.909,44	2.909,44
00070	04/01/2024	OP 00123	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	1.344,13	0,00	1.565,31
00211	10/01/2024	OC 00443		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	130.755,99	132.321,30
00453	11/01/2024	OC 00444		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	39.406,09	171.727,39
00292	11/01/2024	OP 00127	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	2.715,00	0,00	169.012,39
00290	11/01/2024	OP 00125	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	4.273,50	0,00	164.738,89
00289	11/01/2024	OP 00124	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	5.087,50	0,00	159.651,39
00293	11/01/2024	OP 00128	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	7.224,25	0,00	152.427,14
00294	11/01/2024	OP 00129	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	7.992,63	0,00	144.434,51
00291	11/01/2024	OP 00126	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	34.944,79	0,00	109.489,72
00588	17/01/2024	OC 00445		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	17.403,14	126.892,86
00752	18/01/2024	OC 00446		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	52.402,95	179.295,81
00918	19/01/2024	OC 00447		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	39.434,32	218.730,13
00945	22/01/2024	OC 00448		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	7.578,28	226.308,41
00993	24/01/2024	OC 00449		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	12.489,75	238.798,16
01063	26/01/2024	OC 00450		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	37.855,38	276.653,54
01045	26/01/2024	OP 00167	012612	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	276.611,81
01039	26/01/2024	OP 00161	012606	BANCO BRADESCO S.A.	95,48	0,00	276.516,33
01041	26/01/2024	OP 00163	012608	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	276.375,45
01040	26/01/2024	OP 00162	012607	BANCO BRADESCO S.A.	149,80	0,00	276.225,65
01044	26/01/2024	OP 00166	012611	BANCO BRADESCO S.A.	171,61	0,00	276.054,04
01019	26/01/2024	OP 00154	004009	SINTE RN	228,98	0,00	275.825,06
01043	26/01/2024	OP 00165	012610	BANCO BRADESCO S.A.	399,05	0,00	275.426,01
01038	26/01/2024	OP 00160	012605	BANCO BRADESCO S.A.	581,24	0,00	274.844,77
01020	26/01/2024	OP 00156	004009	SINTE RN	708,84	0,00	274.135,93
01025	26/01/2024	OP 00155	012601	BANCO BRADESCO S.A.	841,75	0,00	273.294,18
01036	26/01/2024	OP 00159	012604	BANCO BRADESCO S.A.	1.227,51	0,00	272.066,67
01042	26/01/2024	OP 00164	012609	BANCO BRADESCO S.A.	2.463,65	0,00	269.603,02
01034	26/01/2024	OP 00158	012603	BANCO BRADESCO S.A.	6.161,04	0,00	263.441,98
01031	26/01/2024	OP 00157	012602	BANCO BRADESCO S.A.	6.567,20	0,00	256.874,78
01195	30/01/2024	OC 00451		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	108.224,52	365.099,30
01114	30/01/2024	OP 00169	006722	JOSEFA JOCASTRA P DO NASCIMENTO	317,97	0,00	364.781,33
01113	30/01/2024	OP 00168	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	1.368,14	0,00	363.413,19
01119	30/01/2024	OP 00174	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	2.974,24	0,00	360.438,95
01117	30/01/2024	OP 00172	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	3.918,30	0,00	356.520,65
01118	30/01/2024	OP 00173	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	6.148,48	0,00	350.372,17
01115	30/01/2024	OP 00170	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	9.105,60	0,00	341.266,57
01120	30/01/2024	OP 00175	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	37.985,94	0,00	303.280,63
01121	30/01/2024	OP 00176	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	58.984,45	0,00	244.296,18
01116	30/01/2024	OP 00171	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	239.076,07	0,00	5.220,11
01425	31/01/2024	OC 00453		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	153.557,90	158.778,01
01424	31/01/2024	OC 00452		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	12.607,16	171.385,17
01426	31/01/2024	OC 00454		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	4.876,55	176.261,72
01427	31/01/2024	OC 00455		REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - FUND	0,00	855,92	177.117,64
01361	31/01/2024	TR 00027	004508	IRRF	3.734,96	0,00	173.382,68
01365	31/01/2024	TR 00029	004508	IRRF	7.475,01	0,00	165.907,67
01359	31/01/2024	TR 00026	004508	IRRF	17.654,10	0,00	148.253,57
01363	31/01/2024	TR 00028	004508	IRRF	46.708,33	0,00	101.545,24
01572	06/02/2024	OC 01100		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	37.918,49	139.463,73
01578	07/02/2024	OC 01101		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	4.815,75	144.279,48
01601	08/02/2024	OC 01102		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	820,26	145.099,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **177407 - FEB PRINCIPAL CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							145.099,74
01868	09/02/2024	OC 01103		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	258.325,53	403.425,27
02046	15/02/2024	OC 01104		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	5.486,69	408.911,96
02220	16/02/2024	OC 01105		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	16.617,27	425.529,23
02369	20/02/2024	OC 01106		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	34.200,99	459.730,22
02255	20/02/2024	OP 00368	022001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.120,45	0,00	450.609,77
02252	20/02/2024	OP 00367	004502	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.207,64	0,00	424.402,13
02257	20/02/2024	OP 00369	022002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.493,57	0,00	364.908,56
02251	20/02/2024	OP 00366	004502	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105.957,91	0,00	258.950,65
02478	21/02/2024	OC 01107		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	15.039,14	273.989,79
02515	22/02/2024	OC 01108		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	45.208,38	319.198,17
02556	26/02/2024	OP 00375	022605	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	319.156,44
02561	26/02/2024	OP 00381	022610	BANCO BRADESCO S.A.	95,48	0,00	319.060,96
02563	26/02/2024	OP 00383	022612	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	318.920,08
02562	26/02/2024	OP 00382	022611	BANCO BRADESCO S.A.	149,80	0,00	318.770,28
02555	26/02/2024	OP 00374	022604	BANCO BRADESCO S.A.	171,61	0,00	318.598,67
02538	26/02/2024	OP 00370	004009	SINTE RN	187,45	0,00	318.411,22
02560	26/02/2024	OP 00380	022609	BANCO BRADESCO S.A.	581,24	0,00	317.829,98
02553	26/02/2024	OP 00373	022603	BANCO BRADESCO S.A.	623,89	0,00	317.206,09
02539	26/02/2024	OP 00376	004009	SINTE RN	630,83	0,00	316.575,26
02548	26/02/2024	OP 00371	022601	BANCO BRADESCO S.A.	841,75	0,00	315.733,51
02559	26/02/2024	OP 00379	022608	BANCO BRADESCO S.A.	1.227,51	0,00	314.506,00
02551	26/02/2024	OP 00372	022602	BANCO BRADESCO S.A.	2.688,71	0,00	311.817,29
02558	26/02/2024	OP 00378	022607	BANCO BRADESCO S.A.	6.161,04	0,00	305.656,25
02557	26/02/2024	OP 00377	022606	BANCO BRADESCO S.A.	6.567,20	0,00	299.089,05
02604	27/02/2024	OC 01109		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	6.635,36	305.724,41
02619	28/02/2024	OC 01112		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	41.013,64	346.738,05
02618	28/02/2024	OC 01110		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	8.565,81	355.303,86
02620	28/02/2024	OC 01113		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	5.364,20	360.668,06
02835	29/02/2024	OC 01111		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	102.203,89	462.871,95
02836	29/02/2024	OC 01114		REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - FUND	0,00	1.608,53	464.480,48
02676	29/02/2024	OP 00386	006722	IDERICA MILENA BARBOSA DA SILVA	317,97	0,00	464.162,51
02677	29/02/2024	OP 00387	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	1.368,14	0,00	462.794,37
02674	29/02/2024	OP 00384	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	2.974,24	0,00	459.820,13
02679	29/02/2024	OP 00389	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	3.918,30	0,00	455.901,83
02750	29/02/2024	TR 00042	004508	IRRF	3.921,11	0,00	451.980,72
02680	29/02/2024	OP 00390	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	6.148,48	0,00	445.832,24
02678	29/02/2024	OP 00388	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	8.601,60	0,00	437.230,64
02752	29/02/2024	TR 00043	004508	IRRF	24.323,66	0,00	412.906,98
02681	29/02/2024	OP 00391	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	28.857,43	0,00	384.049,55
02682	29/02/2024	OP 00392	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	43.421,28	0,00	340.628,27
02675	29/02/2024	OP 00385	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	180.534,26	0,00	160.094,01
02941	01/03/2024	OP 00724	4508	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.624,42	0,00	133.469,59
02940	01/03/2024	OP 00723	4508	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105.957,91	0,00	27.511,68
03046	06/03/2024	OC 01849		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	7.774,09	35.285,77
03058	07/03/2024	OC 01850		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	23.499,28	58.785,05
03268	08/03/2024	OC 01851		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	109.803,63	168.588,68
03441	13/03/2024	OC 01852		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	5.742,03	174.330,71
03599	14/03/2024	OC 01853		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	17.404,75	191.735,46
03852	20/03/2024	OC 01854		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	29.295,53	221.030,99
03731	20/03/2024	OP 00805	004009	SINTE RN	187,45	0,00	220.843,54
03730	20/03/2024	OP 00804	004009	SINTE RN	630,83	0,00	220.212,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **177407 - FEB PRINCIPAL CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							220.212,71
03734	20/03/2024	OP 00806	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.130,22	0,00	211.082,49
03806	20/03/2024	TR 00138	177407	TRANSF. PARA C. MOV.	18.201,12	0,00	192.881,37
03737	20/03/2024	OP 00807	032002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.493,57	0,00	133.387,80
03920	22/03/2024	OC 01855		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	34.669,66	168.057,46
04026	26/03/2024	OC 01856		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	321,53	168.378,99
04122	27/03/2024	OC 01857		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	18.272,84	186.651,83
04394	28/03/2024	OC 01858		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	116.406,53	303.058,36
04395	28/03/2024	OC 01859		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	44.666,76	347.725,12
04396	28/03/2024	OC 01860		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	5.851,86	353.576,98
04206	28/03/2024	OP 00814	006722	JOSEFA JOCASTRA P DO NASCIMENTO	317,97	0,00	353.259,01
04201	28/03/2024	OP 00809	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	2.974,24	0,00	350.284,77
04203	28/03/2024	OP 00811	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	5.286,44	0,00	344.998,33
04207	28/03/2024	OP 00815	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	6.654,58	0,00	338.343,75
04204	28/03/2024	OP 00812	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	7.898,64	0,00	330.445,11
04202	28/03/2024	OP 00810	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	8.601,60	0,00	321.843,51
04205	28/03/2024	OP 00813	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	28.857,43	0,00	292.986,08
04208	28/03/2024	OP 00816	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	42.419,70	0,00	250.566,38
04209	28/03/2024	OP 00817	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	43.748,00	0,00	206.818,38
04200	28/03/2024	OP 00808	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	174.950,69	0,00	31.867,69
04528	31/03/2024	OC 01861		REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - FUND	0,00	855,66	32.723,35
04551	01/04/2024	OC 02477		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	15.446,96	48.170,31
04606	03/04/2024	OC 02478		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	8.667,40	56.837,71
04626	04/04/2024	OC 02479		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	26.107,55	82.945,26
04827	10/04/2024	OC 02480		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	118.240,47	201.185,73
04954	11/04/2024	OC 02481		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	16.819,96	218.005,69
05021	15/04/2024	OP 00880	004009	SINTE RN	187,45	0,00	217.818,24
05022	15/04/2024	OP 00881	004009	SINTE RN	569,55	0,00	217.248,69
05028	15/04/2024	TR 00144	017740	IRRF	3.921,11	0,00	213.327,58
05030	15/04/2024	TR 00145	017740	IRRF	23.809,44	0,00	189.518,14
05046	17/04/2024	OC 02482		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	11.985,40	201.503,54
05057	18/04/2024	OC 02483		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	36.116,79	237.620,33
05199	19/04/2024	OC 02484		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	27.316,76	264.937,09
05067	19/04/2024	OP 01080	041901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.820,25	0,00	249.116,84
05070	19/04/2024	OP 01081	041902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.700,29	0,00	189.416,55
05371	22/04/2024	OC 02485		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	6.433,17	195.849,72
05414	24/04/2024	OC 02486		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	9.970,39	205.820,11
05451	26/04/2024	OC 02487		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	30.125,12	235.945,23
05760	30/04/2024	OC 02488		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	95.152,75	331.097,98
05761	30/04/2024	OC 02489		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	66.139,73	397.237,71
05762	30/04/2024	OC 02490		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	6.339,51	403.577,22
05763	30/04/2024	OC 02491		REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - FUND	0,00	1.031,39	404.608,61
05548	30/04/2024	OP 01082	006722	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE	317,97	0,00	404.290,64
05494	30/04/2024	OP 01089	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	3.156,24	0,00	401.134,40
05630	30/04/2024	TR 00152	017740	IRRF	3.921,11	0,00	397.213,29
05495	30/04/2024	OP 01090	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	5.286,44	0,00	391.926,85
05549	30/04/2024	OP 01083	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	5.348,48	0,00	386.578,37
05496	30/04/2024	OP 01091	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	8.171,64	0,00	378.406,73
05493	30/04/2024	OP 01088	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	9.137,60	0,00	369.269,13
05628	30/04/2024	TR 00151	017740	IRRF	23.866,05	0,00	345.403,08
05492	30/04/2024	OP 01087	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	28.675,88	0,00	316.727,20
05550	30/04/2024	OP 01084	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	42.219,70	0,00	274.507,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **177407 - FEB PRINCIPAL**

CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							274.507,50
05551	30/04/2024	OP 01085	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	43.084,28	0,00	231.423,22
05491	30/04/2024	OP 01086	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	174.929,68	0,00	56.493,54
05835	02/05/2024	OC 03045		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	10.633,20	67.126,74
05903	03/05/2024	OC 03046		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	34.258,92	101.385,66
05975	08/05/2024	OC 03047		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	3.614,62	105.000,28
05989	09/05/2024	OC 03048		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	10.975,49	115.975,77
06259	10/05/2024	OC 03049		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	155.174,43	271.150,20
06074	10/05/2024	OP 01135	051004	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	271.108,47
06114	10/05/2024	OP 01150	051018	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	271.066,74
06096	10/05/2024	OP 01141	051010	BANCO BRADESCO S.A.	95,48	0,00	270.971,26
06069	10/05/2024	OP 01134	051003	BANCO BRADESCO S.A.	106,12	0,00	270.865,14
06119	10/05/2024	OP 01156	051023	BANCO BRADESCO S.A.	140,84	0,00	270.724,30
06121	10/05/2024	OP 01158	051025	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	270.583,42
06102	10/05/2024	OP 01143	051012	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	270.442,54
06113	10/05/2024	OP 01149	051017	BANCO BRADESCO S.A.	144,71	0,00	270.297,83
06099	10/05/2024	OP 01142	051011	BANCO BRADESCO S.A.	149,80	0,00	270.148,03
06108	10/05/2024	OP 01146	051014	BANCO BRADESCO S.A.	181,55	0,00	269.966,48
05996	10/05/2024	OP 01144	004009	SINTE RN	187,45	0,00	269.779,03
06120	10/05/2024	OP 01157	051024	BANCO BRADESCO S.A.	201,20	0,00	269.577,83
05997	10/05/2024	OP 01151	004009	SINTE RN	569,55	0,00	269.008,28
06063	10/05/2024	OP 01133	051002	BANCO BRADESCO S.A.	642,24	0,00	268.366,04
06112	10/05/2024	OP 01148	051016	BANCO BRADESCO S.A.	642,24	0,00	267.723,80
06092	10/05/2024	OP 01140	051009	BANCO BRADESCO S.A.	772,56	0,00	266.951,24
06079	10/05/2024	OP 01136	051005	BANCO BRADESCO S.A.	841,75	0,00	266.109,49
06105	10/05/2024	OP 01145	051013	BANCO BRADESCO S.A.	841,75	0,00	265.267,74
06118	10/05/2024	OP 01155	051022	BANCO BRADESCO S.A.	900,34	0,00	264.367,40
06117	10/05/2024	OP 01154	051021	BANCO BRADESCO S.A.	1.390,48	0,00	262.976,92
06089	10/05/2024	OP 01139	051008	BANCO BRADESCO S.A.	1.418,83	0,00	261.558,09
06056	10/05/2024	OP 01132	051001	BANCO BRADESCO S.A.	2.842,85	0,00	258.715,24
06111	10/05/2024	OP 01147	051015	BANCO BRADESCO S.A.	2.842,85	0,00	255.872,39
06083	10/05/2024	OP 01137	051006	BANCO BRADESCO S.A.	5.793,42	0,00	250.078,97
06115	10/05/2024	OP 01152	051019	BANCO BRADESCO S.A.	5.870,52	0,00	244.208,45
06116	10/05/2024	OP 01153	051020	BANCO BRADESCO S.A.	6.856,05	0,00	237.352,40
06086	10/05/2024	OP 01138	051007	BANCO BRADESCO S.A.	6.959,08	0,00	230.393,32
06502	15/05/2024	OC 03050		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	14.175,39	244.568,71
06519	16/05/2024	OC 03051		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	19.218,65	263.787,36
06842	20/05/2024	OC 03052		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	24.943,37	288.730,73
06536	20/05/2024	OP 01305	052001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.820,25	0,00	272.910,48
06544	20/05/2024	OP 01304	052002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.700,29	0,00	213.210,19
06887	21/05/2024	OC 03053		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	5.130,42	218.340,61
06921	22/05/2024	OC 03054		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	19.355,27	237.695,88
06961	23/05/2024	OC 03055		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	60.105,01	297.800,89
07232	29/05/2024	OC 03056		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	97.169,55	394.970,44
07076	29/05/2024	OP 01371	006722	JOSEFA JOCASTRA P DO NASCIMENTO	317,97	0,00	394.652,47
07077	29/05/2024	OP 01372	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	3.156,24	0,00	391.496,23
07166	29/05/2024	TR 00221	017740	IRRF	3.921,11	0,00	387.575,12
07078	29/05/2024	OP 01373	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	5.286,44	0,00	382.288,68
07075	29/05/2024	OP 01370	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	5.348,48	0,00	376.940,20
07024	29/05/2024	OP 01378	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	8.171,64	0,00	368.768,56
07022	29/05/2024	OP 01376	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	9.137,60	0,00	359.630,96
07172	29/05/2024	TR 00233	017740	IRRF	23.866,05	0,00	335.764,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **177407 - FEB PRINCIPAL CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							335.764,91
07023	29/05/2024	OP 01377	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	28.675,88	0,00	307.089,03
07025	29/05/2024	OP 01379	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	42.619,70	0,00	264.469,33
07079	29/05/2024	OP 01374	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	43.023,60	0,00	221.445,73
07080	29/05/2024	OP 01375	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	174.664,83	0,00	46.780,90
07375	31/05/2024	OC 03057		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	52.823,64	99.604,54
07376	31/05/2024	OC 03058		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	6.916,99	106.521,53
07377	31/05/2024	OC 03059		REMUNERAção DE DEP.BANC - FUND	0,00	1.175,70	107.697,23
07408	03/06/2024	OC 03673		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	13.045,81	120.743,04
07429	05/06/2024	OC 03674		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	10.190,22	130.933,26
07530	07/06/2024	OC 03675		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	26.087,78	157.021,04
07717	10/06/2024	OC 03676		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	129.924,95	286.945,99
07894	12/06/2024	OC 03677		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	6.234,75	293.180,74
07919	13/06/2024	OC 03678		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	18.975,52	312.156,26
07908	13/06/2024	OP 01506	061307	BANCO BRADESCO S.A.	32,08	0,00	312.124,18
07907	13/06/2024	OP 01505	061306	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	312.082,45
07914	13/06/2024	OP 01498	061313	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	311.941,57
07906	13/06/2024	OP 01504	061305	BANCO BRADESCO S.A.	173,31	0,00	311.768,26
07903	13/06/2024	OP 01501	061302	BANCO BRADESCO S.A.	181,55	0,00	311.586,71
07900	13/06/2024	OP 01499	004009	SINTE RN	187,45	0,00	311.399,26
07913	13/06/2024	OP 01497	061312	BANCO BRADESCO S.A.	201,20	0,00	311.198,06
07912	13/06/2024	OP 01496	061311	BANCO BRADESCO S.A.	322,98	0,00	310.875,08
07899	13/06/2024	OP 01491	004009	SINTE RN	569,55	0,00	310.305,53
07905	13/06/2024	OP 01503	061304	BANCO BRADESCO S.A.	642,24	0,00	309.663,29
07902	13/06/2024	OP 01500	061301	BANCO BRADESCO S.A.	841,75	0,00	308.821,54
07911	13/06/2024	OP 01495	061310	BANCO BRADESCO S.A.	983,05	0,00	307.838,49
07910	13/06/2024	OP 01494	061309	BANCO BRADESCO S.A.	1.390,48	0,00	306.448,01
07904	13/06/2024	OP 01502	061303	BANCO BRADESCO S.A.	2.842,85	0,00	303.605,16
07909	13/06/2024	OP 01492	061308	BANCO BRADESCO S.A.	5.870,52	0,00	297.734,64
07915	13/06/2024	OP 01493	061314	BANCO BRADESCO S.A.	6.856,05	0,00	290.878,59
07950	18/06/2024	OC 03679		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	13.771,66	304.650,25
07965	19/06/2024	OC 03680		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	12.589,48	317.239,73
08299	20/06/2024	OC 03681		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	104.750,69	421.990,42
07978	20/06/2024	OP 01589	062001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.365,51	0,00	406.624,91
07988	20/06/2024	OP 01588	062002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.989,36	0,00	346.635,55
08407	25/06/2024	OC 03682		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	2.689,42	349.324,97
08418	26/06/2024	OC 03683		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	12.219,00	361.543,97
08440	27/06/2024	OC 03684		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	36.999,91	398.543,88
08677	28/06/2024	OC 03685		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	92.574,18	491.118,06
08678	28/06/2024	OC 03686		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	56.571,15	547.689,21
08679	28/06/2024	OC 03687		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	7.407,71	555.096,92
08680	28/06/2024	OC 03688		REMUNERAção DE DEP.BANC - FUND	0,00	1.539,99	556.636,91
08496	28/06/2024	OP 01595	006722	JOSEFA JOCASTRA P DO NASCIMENTO	470,61	0,00	556.166,30
08499	28/06/2024	OP 01598	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	3.156,24	0,00	553.010,06
08491	28/06/2024	OP 01590	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	5.286,44	0,00	547.723,62
08498	28/06/2024	OP 01597	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	5.357,05	0,00	542.366,57
08494	28/06/2024	OP 01593	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	8.171,64	0,00	534.194,93
08492	28/06/2024	OP 01591	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	9.137,60	0,00	525.057,33
08500	28/06/2024	OP 01599	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	28.675,88	0,00	496.381,45
08495	28/06/2024	OP 01594	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	42.219,70	0,00	454.161,75
08497	28/06/2024	OP 01596	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	43.023,60	0,00	411.138,15
08493	28/06/2024	OP 01592	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	174.288,39	0,00	236.849,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **177407 - FEB PRINCIPAL CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							236.849,76
08900	03/07/2024	OC 04159		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	13.607,42	250.457,18
08856	03/07/2024	TR 00258	004508	IRRF	3.921,11	0,00	246.536,07
08854	03/07/2024	TR 00257	004508	IRRF	23.723,25	0,00	222.812,82
08970	05/07/2024	OC 04160		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	34.976,63	257.789,45
09135	10/07/2024	OC 04161		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	81.131,37	338.920,82
09313	11/07/2024	OC 04162		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	17.701,56	356.622,38
09416	12/07/2024	OC 04163		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	6.116,03	362.738,41
09456	17/07/2024	OC 04164		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	12.234,07	374.972,48
09501	18/07/2024	OC 04165		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	36.816,60	411.789,08
09617	19/07/2024	OC 04166		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	36.176,03	447.965,11
09511	19/07/2024	OP 01881	071902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.357,05	0,00	432.608,06
09509	19/07/2024	OP 01882	071901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.891,32	0,00	372.716,74
09749	24/07/2024	OC 04167		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	11.206,72	383.923,46
09829	26/07/2024	OC 04168		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	33.743,37	417.666,83
09798	26/07/2024	OP 01898	072614	BANCO BRADESCO S.A.	32,08	0,00	417.634,75
09797	26/07/2024	OP 01897	072613	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	417.593,02
09791	26/07/2024	OP 01890	072607	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	417.452,14
09796	26/07/2024	OP 01896	072612	BANCO BRADESCO S.A.	173,31	0,00	417.278,83
09793	26/07/2024	OP 01893	072609	BANCO BRADESCO S.A.	181,55	0,00	417.097,28
09765	26/07/2024	OP 01891	004009	SINTE RN	187,45	0,00	416.909,83
09790	26/07/2024	OP 01889	072606	BANCO BRADESCO S.A.	201,20	0,00	416.708,63
09789	26/07/2024	OP 01888	072605	BANCO BRADESCO S.A.	322,98	0,00	416.385,65
09764	26/07/2024	OP 01883	004009	SINTE RN	569,55	0,00	415.816,10
09795	26/07/2024	OP 01895	072611	BANCO BRADESCO S.A.	642,24	0,00	415.173,86
09792	26/07/2024	OP 01892	072608	BANCO BRADESCO S.A.	841,75	0,00	414.332,11
09786	26/07/2024	OP 01887	072604	BANCO BRADESCO S.A.	983,05	0,00	413.349,06
09784	26/07/2024	OP 01886	072603	BANCO BRADESCO S.A.	1.390,48	0,00	411.958,58
09794	26/07/2024	OP 01894	072610	BANCO BRADESCO S.A.	2.842,85	0,00	409.115,73
09774	26/07/2024	OP 01884	072601	BANCO BRADESCO S.A.	5.870,52	0,00	403.245,21
09780	26/07/2024	OP 01885	072602	BANCO BRADESCO S.A.	6.856,05	0,00	396.389,16
09998	30/07/2024	OC 04169		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	83.065,12	479.454,28
09867	30/07/2024	OP 01906	006722	JOSEFA JOCASTRA P DO NASCIMENTO	597,81	0,00	478.856,47
09868	30/07/2024	OP 01907	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	3.156,24	0,00	475.700,23
09860	30/07/2024	OP 01899	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	5.286,44	0,00	470.413,79
09864	30/07/2024	OP 01903	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	5.348,48	0,00	465.065,31
09863	30/07/2024	OP 01902	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	8.171,64	0,00	456.893,67
09865	30/07/2024	OP 01904	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	9.137,60	0,00	447.756,07
09862	30/07/2024	OP 01901	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	28.675,88	0,00	419.080,19
09869	30/07/2024	OP 01908	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	41.994,30	0,00	377.085,89
09866	30/07/2024	OP 01905	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	42.219,70	0,00	334.866,19
09861	30/07/2024	OP 01900	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	174.378,19	0,00	160.488,00
10126	31/07/2024	OC 04171		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	56.571,15	217.059,15
10125	31/07/2024	OC 04170		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	9.303,46	226.362,61
10127	31/07/2024	OC 04172		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	7.407,71	233.770,32
10128	31/07/2024	OC 04173		REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - FUND	0,00	2.132,40	235.902,72
10221	01/08/2024	OC 04776		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	32.623,57	268.526,29
10197	01/08/2024	OP 02012	080114	BANCO BRADESCO S.A.	32,08	0,00	268.494,21
10196	01/08/2024	OP 02011	080113	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	268.452,48
10186	01/08/2024	OP 02002	080107	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	268.311,60
10195	01/08/2024	OP 02010	080112	BANCO BRADESCO S.A.	173,31	0,00	268.138,29
10192	01/08/2024	OP 02006	080109	BANCO BRADESCO S.A.	181,55	0,00	267.956,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **177407 - FEB PRINCIPAL CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							267.956,74
10153	01/08/2024	OP 02004	004009	SINTE RN	187,45	0,00	267.769,29
10183	01/08/2024	OP 02001	080106	BANCO BRADESCO S.A.	201,20	0,00	267.568,09
10181	01/08/2024	OP 02000	080105	BANCO BRADESCO S.A.	322,98	0,00	267.245,11
10194	01/08/2024	OP 02009	080111	BANCO BRADESCO S.A.	382,83	0,00	266.862,28
10152	01/08/2024	OP 01995	004009	SINTE RN	569,55	0,00	266.292,73
10189	01/08/2024	OP 02005	080108	BANCO BRADESCO S.A.	841,75	0,00	265.450,98
10177	01/08/2024	OP 01999	080104	BANCO BRADESCO S.A.	983,05	0,00	264.467,93
10173	01/08/2024	OP 01998	080103	BANCO BRADESCO S.A.	1.467,58	0,00	263.000,35
10193	01/08/2024	OP 02008	080110	BANCO BRADESCO S.A.	2.568,47	0,00	260.431,88
10157	01/08/2024	OP 02007	004508	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE	3.921,11	0,00	256.510,77
10163	01/08/2024	OP 01996	080101	BANCO BRADESCO S.A.	5.842,20	0,00	250.668,57
10168	01/08/2024	OP 01997	080102	BANCO BRADESCO S.A.	6.856,05	0,00	243.812,52
10156	01/08/2024	OP 02003	004508	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE	23.824,07	0,00	219.988,45
10305	02/08/2024	OC 04777		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	965,78	220.954,23
10358	07/08/2024	OC 04778		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	4.922,74	225.876,97
10366	08/08/2024	OC 04779		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	18.422,40	244.299,37
10548	09/08/2024	OC 04780		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	139.618,89	383.918,26
10714	14/08/2024	OC 04781		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	6.160,51	390.078,77
10736	15/08/2024	OC 04782		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	18.606,70	408.685,47
10988	20/08/2024	OC 04783		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	28.649,13	437.334,60
10766	20/08/2024	OP 02140	082001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.081,70	0,00	422.252,90
10772	20/08/2024	OP 02139	082002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.989,36	0,00	362.263,54
11073	21/08/2024	OC 04784		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	17.895,34	380.158,88
11112	23/08/2024	OC 04785		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	61.508,49	441.667,37
11162	28/08/2024	OC 04786		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	9.648,13	451.315,50
11170	29/08/2024	OC 04789		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	60.857,88	512.173,38
11171	29/08/2024	OC 04790		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	7.851,47	520.024,85
11169	29/08/2024	OC 04787		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	116,05	520.140,90
11440	30/08/2024	OC 04788		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	106.193,91	626.334,81
11441	30/08/2024	OC 04791		REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - FUND	0,00	2.254,21	628.589,02
11231	30/08/2024	OP 02143	006722	JOSEFA JOCASTRA P DO NASCIMENTO	597,81	0,00	627.991,21
11235	30/08/2024	OP 02147	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	3.156,24	0,00	624.834,97
11327	30/08/2024	TR 00330	004508	IRRF	3.921,11	0,00	620.913,86
11237	30/08/2024	OP 02149	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	5.286,44	0,00	615.627,42
11238	30/08/2024	OP 02150	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	5.348,48	0,00	610.278,94
11233	30/08/2024	OP 02145	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	8.171,64	0,00	602.107,30
11229	30/08/2024	OP 02141	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	9.137,60	0,00	592.969,70
11325	30/08/2024	TR 00329	004508	IRRF	23.824,07	0,00	569.145,63
11234	30/08/2024	OP 02146	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	28.675,88	0,00	540.469,75
11232	30/08/2024	OP 02144	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	41.819,70	0,00	498.650,05
11236	30/08/2024	OP 02148	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	41.994,30	0,00	456.655,75
11230	30/08/2024	OP 02142	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	176.338,36	0,00	280.317,39
11601	04/09/2024	OC 05436		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	9.356,25	289.673,64
11631	05/09/2024	OC 05437		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	28.210,75	317.884,39
11866	10/09/2024	OC 05438		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	84.081,93	401.966,32
12022	11/09/2024	OC 05439		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	6.009,05	407.975,37
12054	12/09/2024	OC 05440		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	18.205,17	426.180,54
12296	18/09/2024	OC 05441		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	13.657,21	439.837,75
12320	19/09/2024	OC 05442		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	43.634,05	483.471,80
12436	20/09/2024	OC 05443		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	27.552,57	511.024,37
12330	20/09/2024	OP 02447	092001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.081,70	0,00	495.942,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 8

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **177407 - FEB PRINCIPAL CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							495.942,67
12332	20/09/2024	OP 02448	092002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.989,36	0,00	435.953,31
12554	25/09/2024	OC 05444		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	11.818,90	447.772,21
12596	27/09/2024	OC 05445		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	9.130,06	456.902,27
12586	27/09/2024	OP 02464	092712	BANCO BRADESCO S.A.	32,08	0,00	456.870,19
12585	27/09/2024	OP 02463	092711	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	456.828,46
12581	27/09/2024	OP 02459	092707	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	456.687,58
12584	27/09/2024	OP 02462	092710	BANCO BRADESCO S.A.	173,31	0,00	456.514,27
12588	27/09/2024	OP 02451	092714	BANCO BRADESCO S.A.	181,55	0,00	456.332,72
12564	27/09/2024	OP 02449	004009	SINTE RN	187,45	0,00	456.145,27
12580	27/09/2024	OP 02458	092706	BANCO BRADESCO S.A.	201,20	0,00	455.944,07
12579	27/09/2024	OP 02457	092705	BANCO BRADESCO S.A.	322,98	0,00	455.621,09
12583	27/09/2024	OP 02461	092709	BANCO BRADESCO S.A.	382,83	0,00	455.238,26
12565	27/09/2024	OP 02452	004009	SINTE RN	569,55	0,00	454.668,71
12587	27/09/2024	OP 02450	092713	BANCO BRADESCO S.A.	841,75	0,00	453.826,96
12578	27/09/2024	OP 02456	092704	BANCO BRADESCO S.A.	1.217,36	0,00	452.609,60
12577	27/09/2024	OP 02455	092703	BANCO BRADESCO S.A.	1.467,58	0,00	451.142,02
12582	27/09/2024	OP 02460	092708	BANCO BRADESCO S.A.	2.568,47	0,00	448.573,55
12571	27/09/2024	OP 02453	092701	BANCO BRADESCO S.A.	5.842,20	0,00	442.731,35
12576	27/09/2024	OP 02454	092702	BANCO BRADESCO S.A.	6.856,05	0,00	435.875,30
12848	30/09/2024	OC 05446		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	125.000,30	560.875,60
12849	30/09/2024	OC 05447		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	70.071,93	630.947,53
12850	30/09/2024	OC 05448		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	7.920,60	638.868,13
12851	30/09/2024	OC 05449		REMUNERAção DE DEP.BANC - FUND	0,00	2.372,62	641.240,75
12871	30/09/2024	OC 05510		DEDUÇÃO - TRANSF.COMP.UNIÃO FU	0,00	-4.038,38	637.202,37
12654	30/09/2024	OP 02473	006722	JOSEFA JOCASTRA P DO NASCIMENTO	597,81	0,00	636.604,56
12650	30/09/2024	OP 02469	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	3.156,24	0,00	633.448,32
12750	30/09/2024	TR 00370	004508	IRRF	3.921,11	0,00	629.527,21
12655	30/09/2024	OP 02474	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	5.286,44	0,00	624.240,77
12651	30/09/2024	OP 02470	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	5.348,48	0,00	618.892,29
12652	30/09/2024	OP 02471	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	8.171,64	0,00	610.720,65
12648	30/09/2024	OP 02467	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	9.137,60	0,00	601.583,05
12744	30/09/2024	TR 00360	004508	IRRF	23.824,07	0,00	577.758,98
12649	30/09/2024	OP 02468	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	27.675,88	0,00	550.083,10
12646	30/09/2024	OP 02465	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	41.819,70	0,00	508.263,40
12653	30/09/2024	OP 02472	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	41.945,18	0,00	466.318,22
12647	30/09/2024	OP 02466	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	177.136,26	0,00	289.181,96
12992	02/10/2024	OC 05945		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	15.656,56	304.838,52
13043	04/10/2024	OC 05946		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	38.653,76	343.492,28
13048	07/10/2024	OC 05947		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	8.701,42	352.193,70
13189	10/10/2024	OC 05948		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	120.424,65	472.618,35
13449	16/10/2024	OC 05949		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	7.572,69	480.191,04
13597	17/10/2024	OC 05950		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	22.718,08	502.909,12
13460	17/10/2024	OP 02586	101701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.066,69	0,00	487.842,43
13467	17/10/2024	OP 02587	101702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.989,36	0,00	427.853,07
13729	18/10/2024	OC 05951		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	36.519,01	464.372,08
13845	23/10/2024	OC 05952		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	16.994,98	481.367,06
13825	23/10/2024	OP 02736	102314	BANCO BRADESCO S.A.	32,08	0,00	481.334,98
13824	23/10/2024	OP 02735	102313	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	481.293,25
13813	23/10/2024	OP 02744	102307	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	481.152,37
13823	23/10/2024	OP 02734	102312	BANCO BRADESCO S.A.	173,31	0,00	480.979,06
13817	23/10/2024	OP 02731	102309	BANCO BRADESCO S.A.	181,55	0,00	480.797,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **177407 - FEB PRINCIPAL CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							480.797,51
13786	23/10/2024	OP 02729	004009	SINTE RN	187,45	0,00	480.610,06
13811	23/10/2024	OP 02743	102306	BANCO BRADESCO S.A.	201,20	0,00	480.408,86
13809	23/10/2024	OP 02742	102305	BANCO BRADESCO S.A.	322,98	0,00	480.085,88
13821	23/10/2024	OP 02733	102311	BANCO BRADESCO S.A.	382,83	0,00	479.703,05
13787	23/10/2024	OP 02737	004009	SINTE RN	569,55	0,00	479.133,50
13807	23/10/2024	OP 02741	102304	BANCO BRADESCO S.A.	1.217,36	0,00	477.916,14
13804	23/10/2024	OP 02740	102303	BANCO BRADESCO S.A.	1.467,58	0,00	476.448,56
13815	23/10/2024	OP 02730	102308	BANCO BRADESCO S.A.	1.841,75	0,00	474.606,81
13819	23/10/2024	OP 02732	102310	BANCO BRADESCO S.A.	2.568,47	0,00	472.038,34
13797	23/10/2024	OP 02738	102301	BANCO BRADESCO S.A.	5.044,30	0,00	466.994,04
13801	23/10/2024	OP 02739	102302	BANCO BRADESCO S.A.	6.856,05	0,00	460.137,99
13904	25/10/2024	OC 05953		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	53.204,98	513.342,97
13915	28/10/2024	OC 05954		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	1.192,91	514.535,88
14113	30/10/2024	OC 05955		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	93.557,70	608.093,58
13978	30/10/2024	OP 02747	006722	JOSEFA JOCASTRA P DO NASCIMENTO	597,81	0,00	607.495,77
13979	30/10/2024	OP 02748	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	3.156,24	0,00	604.339,53
14071	30/10/2024	TR 00402	004508	IRRF	3.921,11	0,00	600.418,42
13980	30/10/2024	OP 02749	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	5.286,44	0,00	595.131,98
13982	30/10/2024	OP 02751	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	5.348,48	0,00	589.783,50
13981	30/10/2024	OP 02750	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	8.171,64	0,00	581.611,86
13985	30/10/2024	OP 02754	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	9.137,60	0,00	572.474,26
14059	30/10/2024	TR 00385	004508	IRRF	23.650,96	0,00	548.823,30
13977	30/10/2024	OP 02746	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	27.675,88	0,00	521.147,42
13983	30/10/2024	OP 02752	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	40.099,30	0,00	481.048,12
13976	30/10/2024	OP 02745	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	43.157,66	0,00	437.890,46
13984	30/10/2024	OP 02753	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	176.680,19	0,00	261.210,27
14267	31/10/2024	OC 05956		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	70.071,93	331.282,20
14268	31/10/2024	OC 05957		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	7.920,60	339.202,80
14269	31/10/2024	OC 05958		REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - FUND	0,00	2.827,44	342.030,24
14432	06/11/2024	OC 06513		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	9.796,36	351.826,60
14635	08/11/2024	OC 06514		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	232.022,05	583.848,65
14864	13/11/2024	OC 06515		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	4.419,41	588.268,06
14890	14/11/2024	OC 06516		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	15.439,89	603.707,95
15045	19/11/2024	OC 06517		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	27.869,46	631.577,41
14909	19/11/2024	OP 03056	111902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.972,87	0,00	616.604,54
14903	19/11/2024	OP 03055	111901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.821,00	0,00	556.783,54
15187	21/11/2024	OC 06518		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	11.519,71	568.303,25
15224	22/11/2024	OC 06519		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	34.618,98	602.922,23
15252	26/11/2024	OP 03051	112613	BANCO BRADESCO S.A.	32,08	0,00	602.890,15
15251	26/11/2024	OP 03050	112612	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	602.848,42
15245	26/11/2024	OP 03046	112606	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	602.707,54
15250	26/11/2024	OP 03049	112611	BANCO BRADESCO S.A.	173,31	0,00	602.534,23
15247	26/11/2024	OP 03054	112608	BANCO BRADESCO S.A.	181,55	0,00	602.352,68
15233	26/11/2024	OP 03052	004009	SINTE RN	187,45	0,00	602.165,23
15244	26/11/2024	OP 03045	112605	BANCO BRADESCO S.A.	201,20	0,00	601.964,03
15243	26/11/2024	OP 03044	112604	BANCO BRADESCO S.A.	258,88	0,00	601.705,15
15249	26/11/2024	OP 03048	112610	BANCO BRADESCO S.A.	382,83	0,00	601.322,32
15232	26/11/2024	OP 03039	004009	SINTE RN	569,55	0,00	600.752,77
15253	26/11/2024	OP 03043	112614	BANCO BRADESCO S.A.	1.124,59	0,00	599.628,18
15242	26/11/2024	OP 03042	112603	BANCO BRADESCO S.A.	1.425,56	0,00	598.202,62
15246	26/11/2024	OP 03053	112607	BANCO BRADESCO S.A.	1.841,75	0,00	596.360,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 10

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **177407 - FEB PRINCIPAL CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							596.360,87
15248	26/11/2024	OP 03047	112609	BANCO BRADESCO S.A.	2.568,47	0,00	593.792,40
15237	26/11/2024	OP 03040	112601	BANCO BRADESCO S.A.	5.044,30	0,00	588.748,10
15240	26/11/2024	OP 03041	112602	BANCO BRADESCO S.A.	7.054,62	0,00	581.693,48
15268	27/11/2024	OC 06520		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	12.231,59	593.925,07
15278	28/11/2024	OC 06521		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	1.918,19	595.843,26
15521	29/11/2024	OC 06522		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	79.281,88	675.125,14
15523	29/11/2024	OC 06524		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	70.071,93	745.197,07
15522	29/11/2024	OC 06523		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	7.920,60	753.117,67
15524	29/11/2024	OC 06525		REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - FUND	0,00	3.044,01	756.161,68
15280	29/11/2024	OP 03058	004009	SINTE RN	187,45	0,00	755.974,23
15279	29/11/2024	OP 03057	004009	SINTE RN	569,55	0,00	755.404,68
15325	29/11/2024	OP 03067	006722	JOSEFA JOCASTRA P DO NASCIMENTO	597,81	0,00	754.806,87
15322	29/11/2024	OP 03064	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	3.156,24	0,00	751.650,63
15431	29/11/2024	TR 00440	004508	IRRF	3.921,11	0,00	747.729,52
15426	29/11/2024	TR 00438	177407	TRANSFERÊNCIA PARA C. MOV.	5.044,30	0,00	742.685,22
15318	29/11/2024	OP 03060	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	5.286,44	0,00	737.398,78
15326	29/11/2024	OP 03069	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	5.348,48	0,00	732.050,30
15317	29/11/2024	OP 03059	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	8.171,64	0,00	723.878,66
15320	29/11/2024	OP 03062	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	9.137,60	0,00	714.741,06
15429	29/11/2024	TR 00439	004508	IRRF	23.650,96	0,00	691.090,10
15323	29/11/2024	OP 03065	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	27.675,88	0,00	663.414,22
15321	29/11/2024	OP 03063	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	38.882,66	0,00	624.531,56
15324	29/11/2024	OP 03066	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	43.262,26	0,00	581.269,30
15319	29/11/2024	OP 03061	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	176.680,19	0,00	404.589,11
15633	04/12/2024	OC 07259		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	16.829,61	421.418,72
15718	05/12/2024	OC 07262		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	248,53	421.667,25
15796	06/12/2024	OC 07264		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	36.752,76	458.420,01
16096	10/12/2024	OC 07266		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	164.537,37	622.957,38
16127	11/12/2024	OC 07269		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	6.908,21	629.865,59
16278	12/12/2024	OC 07271		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	21.103,29	650.968,88
16398	18/12/2024	OC 07273		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	11.829,11	662.797,99
16607	19/12/2024	OC 07274		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	36.207,25	699.005,24
16479	19/12/2024	OP 03212	121911	BANCO BRADESCO S.A.	32,08	0,00	698.973,16
16477	19/12/2024	OP 03211	121910	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	698.931,43
16466	19/12/2024	OP 03220	121906	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	698.790,55
16475	19/12/2024	OP 03210	121909	BANCO BRADESCO S.A.	173,31	0,00	698.617,24
16483	19/12/2024	OP 03214	121913	BANCO BRADESCO S.A.	181,55	0,00	698.435,69
16460	19/12/2024	OP 03219	121905	BANCO BRADESCO S.A.	201,20	0,00	698.234,49
16456	19/12/2024	OP 03218	121904	BANCO BRADESCO S.A.	258,88	0,00	697.975,61
16473	19/12/2024	OP 03209	121908	BANCO BRADESCO S.A.	382,83	0,00	697.592,78
16449	19/12/2024	OP 03217	121903	BANCO BRADESCO S.A.	1.124,59	0,00	696.468,19
16440	19/12/2024	OP 03216	121902	BANCO BRADESCO S.A.	1.425,56	0,00	695.042,63
16481	19/12/2024	OP 03213	121912	BANCO BRADESCO S.A.	1.841,75	0,00	693.200,88
16470	19/12/2024	OP 03208	121907	BANCO BRADESCO S.A.	2.568,47	0,00	690.632,41
16484	19/12/2024	OP 03215	121913	BANCO BRADESCO S.A.	7.054,62	0,00	683.577,79
16485	19/12/2024	OP 03222	121914	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.222,91	0,00	670.354,88
16486	19/12/2024	OP 03221	121915	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.821,00	0,00	610.533,88
16829	20/12/2024	OC 07277		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	82.771,83	693.305,71
16633	20/12/2024	OP 03348	006722	JOSEFA JOCASTRA P DO NASCIMENTO	470,61	0,00	692.835,10
16639	20/12/2024	OP 03549	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	29.886,63	0,00	662.948,47
16641	20/12/2024	OP 03557	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	41.821,74	0,00	621.126,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 11

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **177407 - FEB PRINCIPAL CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							621.126,73
16640	20/12/2024	OP 03553	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	190.035,93	0,00	431.090,80
16929	26/12/2024	OC 07279		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	49.375,37	480.466,17
16947	27/12/2024	OC 07311		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	69.779,18	550.245,35
16946	27/12/2024	OC 07285		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	7.920,60	558.165,95
16945	27/12/2024	OC 07281		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	1.103,01	559.268,96
17466	30/12/2024	OC 07282		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	110.762,08	670.031,04
17081	30/12/2024	OP 03372	123014	BANCO BRADESCO S.A.	32,08	0,00	669.998,96
17080	30/12/2024	OP 03371	123013	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	669.957,23
17068	30/12/2024	OP 03384	123007	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	669.816,35
17078	30/12/2024	OP 03369	123012	BANCO BRADESCO S.A.	173,31	0,00	669.643,04
17072	30/12/2024	OP 03363	123009	BANCO BRADESCO S.A.	181,55	0,00	669.461,49
16955	30/12/2024	OP 03356	004009	SINTE RN	187,45	0,00	669.274,04
17065	30/12/2024	OP 03382	123006	BANCO BRADESCO S.A.	201,20	0,00	669.072,84
17063	30/12/2024	OP 03381	123005	BANCO BRADESCO S.A.	364,60	0,00	668.708,24
17076	30/12/2024	OP 03368	123011	BANCO BRADESCO S.A.	382,83	0,00	668.325,41
16956	30/12/2024	OP 03374	004009	SINTE RN	569,55	0,00	667.755,86
16992	30/12/2024	OP 03350	006722	JOSEFA JOCASTRA P DO NASCIMENTO	597,81	0,00	667.158,05
17060	30/12/2024	OP 03379	123004	BANCO BRADESCO S.A.	1.124,59	0,00	666.033,46
17057	30/12/2024	OP 03378	123003	BANCO BRADESCO S.A.	1.425,56	0,00	664.607,90
17070	30/12/2024	OP 03360	123008	BANCO BRADESCO S.A.	1.841,75	0,00	662.766,15
17074	30/12/2024	OP 03367	123010	BANCO BRADESCO S.A.	2.568,47	0,00	660.197,68
17018	30/12/2024	OP 03550	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	3.156,24	0,00	657.041,44
17162	30/12/2024	TR 00460	004508	IRRF	3.921,11	0,00	653.120,33
17049	30/12/2024	OP 03375	123001	BANCO BRADESCO S.A.	5.044,30	0,00	648.076,03
17025	30/12/2024	OP 03560	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	5.286,44	0,00	642.789,59
17027	30/12/2024	OP 03563	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	5.348,48	0,00	637.441,11
17053	30/12/2024	OP 03376	123002	BANCO BRADESCO S.A.	7.054,62	0,00	630.386,49
17026	30/12/2024	OP 03561	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	8.171,64	0,00	622.214,85
17022	30/12/2024	OP 03555	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	9.137,60	0,00	613.077,25
17164	30/12/2024	TR 00461	004508	IRRF	23.535,55	0,00	589.541,70
17021	30/12/2024	OP 03554	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	25.814,68	0,00	563.727,02
17019	30/12/2024	OP 03551	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	27.675,88	0,00	536.051,14
17023	30/12/2024	OP 03558	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	38.614,97	0,00	497.436,17
17024	30/12/2024	OP 03559	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	42.976,54	0,00	454.459,63
17028	30/12/2024	OP 03346	013886	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	69.300,00	0,00	385.159,63
17020	30/12/2024	OP 03552	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	150.455,53	0,00	234.704,10
17658	31/12/2024	OC 07312		REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - FUND	0,00	3.407,76	238.111,86
17518	31/12/2024	OP 03343	013886	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	149.520,00	0,00	88.591,86

Total . .					6.104.464,41	6.193.056,27	

Saldo Atual . . .							88.591,86

Total Geral . .					6.104.464,41	6.193.056,27	
