



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 07/06/2022 16:59:20 Pág.: 1/3

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
31/01/2022	Saldo Anterior		0,00	209.592,69
02/02/2022	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-236	2.157,82 C	
02/02/2022	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-236	5.034,91 C	216.785,42
03/02/2022	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-236	6.473,46 C	
03/02/2022	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-236	15.104,74 C	238.363,62
09/02/2022	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-236	694,81 C	
09/02/2022	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-236	1.621,23 C	240.679,66
10/02/2022	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-236	78.040,44 C	
10/02/2022	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-236	182.094,36 C	500.814,46
14/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS Nº Doc. 56589	02.008 - NP238 LIQ8	7.924,71 D
14/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 56589	02.008 - NP239 LIQ146	16.886,20 D
14/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP245 LIQ1	24.471,31 D
14/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS Nº Doc. 56589	02.008 - NP248 LIQ10	220,17 D
14/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 56589	02.008 - NP249 LIQ143	544,55 D
14/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 56589	02.008 - NP251 LIQ142	46.771,97 D
16/02/2022	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-236	5.556,81 C	403.995,55
16/02/2022	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-236	12.965,88 C	422.518,24
17/02/2022	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-236	16.701,29 C	
17/02/2022	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-236	38.969,68 C	478.189,21
18/02/2022	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-236	7.520,41 C	
18/02/2022	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-236	17.547,63 C	503.257,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 07/06/2022 16:59:20 Pág.: 2/3

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
21/02/2022	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-236	1.663,29 C
21/02/2022	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-236	3.881,01 C
23/02/2022	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-236	3.744,38 C
23/02/2022	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-236	8.736,89 C
24/02/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.7.1.5.51.0.1.00	RO-236	30,37 C
24/02/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.7.1.5.51.0.1.00	RO-236	70,87 C
24/02/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.7.1.5.50.0.1.00	RO-240	4.540,16 C
24/02/2022	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-236	2,40 C
24/02/2022	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-236	5,60 C
24/02/2022	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-236	12.976,21 C
24/02/2022	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-236	30.277,83 C
24/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL N° Doc. 56589	02.008 - NP212 LIQ134	4.043,42 D
24/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL N° Doc. 56589	02.008 - NP225 LIQ140	22.483,60 D
24/02/2022	BRADESCO - SA	CDC BRADESCON° Doc. 56589	02.008 - NP213 LIQ134	134,25 D
24/02/2022	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP226 LIQ140	1.713,20 D
24/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N° Doc. 56589	02.008 - NP227 LIQ140	1.005,28 D
24/02/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	Nº Doc. 56589	02.008 - NP224 LIQ140	163.041,73 D
24/02/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	Nº Doc. 56589	02.008 - NP231 LIQ135	1.074,59 D
24/02/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% INFANTIL	Nº Doc. 56589	02.008 - NP211 LIQ134	56.182,22 D
24/02/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFN° Doc. 56589	02.008 - NP214 LIQ134	2.630,69 D
24/02/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06 N° Doc. 56589	02.008 - NP228 LIQ140	10.234,20 D
24/02/2022	SALÁRIO FAMÍLIA (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMILIA N° Doc. 56589	02.008 - NP230	169,41 D
24/02/2022	SALÁRIO MATERNIDADE (Saldo Balanço)	SALÁRIO MATERNIDADE N° Doc. 56589	02.008 - NP232	5.758,25 D
24/02/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RNN° Doc. 56589	02.008 - NP215 LIQ134	121,24 D
24/02/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RNN° Doc. 56589	02.008 - NP229 LIQ140	292,32 D
25/02/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-272	331,15 C
25/02/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-272	772,69 C
25/02/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-272	321,58 C
25/02/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-272	750,36 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 07/06/2022 16:59:20 Pág.: 3/3

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

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
25/02/2022	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-236	18.804,89 C	
25/02/2022	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-236	43.878,08 C	365.160,61

R E S U M O:

Saldo Anterior:	209.592,69
Total Créditos:	521.271,23
Total Débitos:	365.703,31
Saldo Atual:	365.160,61
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	365.160,61

Conciliação Bancária

Data	Descrição	Complemento	Documento	Débito	Crédito
	Saldo Razão em 28/02/2022			365.160,61	
	Saldo Aplicação Financeira				360.677,21
	Saldo Extrato Bancário				4.483,40
	Totais			365.160,61	365.160,61