



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE  
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 16/06/2022 16:15:43 Pág.: 1/3

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

| Data       | Descrição  | Documento                   | Valor D/C             | Saldo       |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| 31/03/2022 | Saldo Anterior   |                             | 0,00                  | 308.950,10  |
| 05/04/2022 | 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<br>RO-666 | 1.439,42 C            |             |
| 05/04/2022 | 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<br>RO-666 | 3.358,65 C            | 313.748,17  |
| 06/04/2022 | 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<br>RO-666 | 1.801,76 C            |             |
| 06/04/2022 | 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<br>RO-666 | 4.204,10 C            | 319.754,03  |
| 07/04/2022 | 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<br>RO-666 | 5.405,27 C            |             |
| 07/04/2022 | 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<br>RO-666 | 12.612,30 C           | 337.771,60  |
| 08/04/2022 | 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<br>RO-666 | 41.574,74 C           |             |
| 08/04/2022 | 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<br>RO-666 | 97.007,74 C           | 476.354,08  |
| 13/04/2022 | 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<br>RO-666 | 2.861,46 C            |             |
| 13/04/2022 | 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<br>RO-666 | 6.676,75 C            | 485.892,29  |
| 14/04/2022 | 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<br>RO-666 | 8.639,59 C            |             |
| 14/04/2022 | 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<br>RO-666 | 20.159,04 C           | 514.690,92  |
| 20/04/2022 | 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<br>RO-666 | 15.092,51 C           |             |
| 20/04/2022 | 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<br>RO-666 | 35.215,85 C           |             |
| 20/04/2022 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL   | Nº Doc. 56589               | 02.008 - NP522 LIQ442 | 20.704,11 D |
| 20/04/2022 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL   | INSS Nº Doc. 56589          | 02.008 - NP523 LIQ223 | 10.208,12 D |
| 20/04/2022 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL   | INSS Nº Doc. 56589          | 02.008 - NP525 LIQ224 | 30.746,96 D |
| 20/04/2022 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL   | INSS                        | 02.008 - NP527 LIQ225 | 906,74 D    |
| 20/04/2022 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL   | Nº Doc. 56589               | 02.008 - NP536 LIQ443 | 59.810,82 D |
| 20/04/2022 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL   | Nº Doc. 56589               | 02.008 - NP556 LIQ458 | 2.364,67 D  |
|            |  |                             |                       | 440.257,86  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE  
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 16/06/2022 16:15:43 Pág.: 2/3

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

| Data       | Descrição  | Documento                                   | Valor D/C             | Saldo        |
|------------|--|---|-----------------------|--------------|
| 22/04/2022 | 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-666                | 9.980,82 C   |
| 22/04/2022 | 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-666                | 23.288,58 C  |
| 27/04/2022 | 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-666                | 3.610,55 C   |
| 27/04/2022 | 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-666                | 8.424,62 C   |
| 28/04/2022 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT   | 1.7.1.5.50.0.1.00                           | RO-669                | 5.365,65 C   |
| 28/04/2022 | 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-666                | 10.831,65 C  |
| 28/04/2022 | 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-666                | 25.273,86 C  |
| 28/04/2022 | BANCO DO BRASIL S/A  | CDC BANCO DO BRASIL N° Doc. 56589           | 02.008 - NP543 LIQ436 | 4.043,42 D   |
| 28/04/2022 | BANCO DO BRASIL S/A  | CDC BANCO DO BRASIL N° Doc. 56589           | 02.008 - NP549 LIQ437 | 22.532,06 D  |
| 28/04/2022 | BRADESCO - SA  | CDC BRADESCON N° Doc. 56589                 | 02.008 - NP544 LIQ436 | 523,65 D     |
| 28/04/2022 | BRADESCO - SA  | CDC BRADESCON N° Doc. 56589                 | 02.008 - NP550 LIQ437 | 1.275,11 D   |
| 28/04/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N° Doc. 56589 | 02.008 - NP551 LIQ437 | 1.005,28 D   |
| 28/04/2022 | FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL  | Nº Doc. 56589                               | 02.008 - NP547 LIQ437 | 218.655,18 D |
| 28/04/2022 | FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL  | Nº Doc. 56589                               | 02.008 - NP554 LIQ438 | 13.492,76 D  |
| 28/04/2022 | FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% INFANTIL   | Nº Doc. 56589                               | 02.008 - NP542 LIQ436 | 70.909,24 D  |
| 28/04/2022 | MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  | IRRFBC 001 Ag 128 Cc 57017-06 N° Doc. 56589 | 02.008 - NP545 LIQ436 | 4.067,27 D   |
| 28/04/2022 | MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  | IRRFBC 001 Ag 128 Cc 57017-06 N° Doc. 56589 | 02.008 - NP552 LIQ437 | 15.379,56 D  |
| 28/04/2022 | MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  | IRRFBC 001 Ag 128 Cc 57017-06               | 02.008 - NP555 LIQ438 | 197,66 D     |
| 28/04/2022 | SALÁRIO FAMÍLIA (Saldo Balanço)  | SALÁRIO FAMILIA N° Doc. 56589               | 02.008 - NP548        | 112,94 D     |
| 28/04/2022 | SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO  | SINTE/RNN N° Doc. 56589                     | 02.008 - NP546 LIQ436 | 139,41 D     |
| 28/04/2022 | SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO  | SINTE/RNN N° Doc. 56589                     | 02.008 - NP553 LIQ437 | 336,18 D     |
| 29/04/2022 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF   | 1.7.1.5.51.0.1.00                           | RO-666                | 35,90 C      |
| 29/04/2022 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF   | 1.7.1.5.51.0.1.00                           | RO-666                | 83,75 C      |
| 29/04/2022 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF   | 1.7.1.5.51.0.1.00                           | RO-666                | 16.358,03 C  |
| 29/04/2022 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF   | 1.7.1.5.51.0.1.00                           | RO-666                | 38.168,75 C  |
| 29/04/2022 | 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-666                | 0,30 C       |
| 29/04/2022 | 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-666                | 0,70 C       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE**  
**Extrato de Conta Bancária**

Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2022 Data: 16/06/2022 16:15:43 Pág.: 3/3

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

| Data       | Descrição  | Documento                   | Valor D/C   | Saldo      |
|------------|--|-----------------------------|-------------|------------|
| 29/04/2022 | 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<br>RO-666 | 599,72 C    |            |
| 29/04/2022 | 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<br>RO-666 | 1.399,35 C  |            |
| 29/04/2022 | 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<br>RO-666 | 13,53 C     |            |
| 29/04/2022 | 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<br>RO-666 | 31,56 C     |            |
| 29/04/2022 | 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<br>RO-666 | 310,40 C    |            |
| 29/04/2022 | 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<br>RO-666 | 724,25 C    |            |
| 29/04/2022 | 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<br>RO-666 | 15.070,30 C |            |
| 29/04/2022 | 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<br>RO-666 | 35.164,02 C |            |
| 29/04/2022 | 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<br>RO-666 | 9.684,48 C  |            |
| 29/04/2022 | 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<br>RO-666 | 22.597,11 C | 314.606,02 |
| 30/04/2022 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB  | 1.3.2.1.01.0.1.03<br>RO-792 | 776,42 C    |            |
| 30/04/2022 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB  | 1.3.2.1.01.0.1.03<br>RO-792 | 1.811,65 C  | 317.194,09 |

**R E S U M O:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Saldo Anterior:    | <b>308.950,10</b> |
| Total Créditos:    | <b>485.655,13</b> |
| Total Débitos:     | <b>477.411,14</b> |
| Saldo Atual:       | <b>317.194,09</b> |
| Valor a Confirmar: | <b>0,00</b>       |
| Valor Disponível:  | <b>317.194,09</b> |

**Conciliação Bancária**

| Data | Descrição                  | Complemento | Documento | Débito     | Crédito    |
|------|----------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|      | Saldo Razão em 30/04/2022  |             |           | 317.194,09 |            |
|      | Saldo Aplicação Financeira |             |           |            | 317.194,09 |
|      | Saldo Extrato Bancário     |             |           |            | 0,00       |
|      | Totais                     |             |           | 317.194,09 | 317.194,09 |