



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE  
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 01/11/2022 09:41:55 Pág.: 1/3

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/06/2022	Saldo Anterior		0,00	270.705,55
04/07/2022	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-1437	610,16 C	
04/07/2022	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-1437	1.423,72 C	272.739,43
06/07/2022	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-1437	2.002,85 C	
06/07/2022	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-1437	4.673,32 C	279.415,60
07/07/2022	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-1437	6.047,85 C	
07/07/2022	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-1437	14.111,64 C	299.575,09
08/07/2022	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-1437	37.511,14 C	
08/07/2022	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-1437	87.526,01 C	424.612,24
12/07/2022	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-1437	710,11 C	
12/07/2022	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-1437	1.656,92 C	426.979,27
13/07/2022	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-1437	3.878,72 C	
13/07/2022	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-1437	9.050,35 C	439.908,34
14/07/2022	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-1437	11.671,88 C	
14/07/2022	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-1437	27.234,37 C	478.814,59
15/07/2022	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-1437	2.800,90 C	
15/07/2022	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-1437	6.535,44 C	488.150,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE  
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 01/11/2022 09:41:55 Pág.: 2/3

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo	
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	02.008 - NP1008 LIQ739	16.813,00 D		
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	02.008 - NP1009 LIQ626	7.887,16 D		
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	02.008 - NP1010 LIQ740	460,91 D		
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	02.008 - NP1011 LIQ627	179,35 D		
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	02.008 - NP1012 LIQ741	49.898,92 D		
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	02.008 - NP1013 LIQ620	25.465,30 D		
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	02.008 - NP1014 LIQ742	2.364,67 D		
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	02.008 - NP1015 LIQ621	962,70 D	384.118,92	
20/07/2022	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-1437	9.756,88 C	
20/07/2022	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-1437	22.766,04 C	416.641,84
21/07/2022	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-1437	9.129,25 C	
21/07/2022	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-1437	21.301,60 C	447.072,69
22/07/2022	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-1437	605,94 C	
22/07/2022	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-1437	1.413,85 C	449.092,48
27/07/2022	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-1437	4.021,82 C	
27/07/2022	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-1437	9.384,23 C	462.498,53
28/07/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.7.1.5.51.0.1.00	RO-1437	1.281,45 C	
28/07/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.7.1.5.51.0.1.00	RO-1437	2.990,06 C	
28/07/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.7.1.5.50.0.1.00	RO-1440	6.009,29 C	
28/07/2022	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-1437	12.538,91 C	
28/07/2022	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-1437	29.257,46 C	
28/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP1041 LIQ748	23.102,58 D	
28/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP1051 LIQ746	4.043,42 D	
28/07/2022	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP1043 LIQ748	1.563,23 D	
28/07/2022	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP1052 LIQ746	922,92 D	
28/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02.008 - NP1044 LIQ748	1.005,27 D	
28/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL		02.008 - NP1050 LIQ746	65.233,00 D	
28/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL		02.008 - NP1055 LIQ747	5.169,33 D	
28/07/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP1040 LIQ748	194.143,96 D	
28/07/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP1045 LIQ749	10.648,66 D	
28/07/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	PENSÃO ALIMENTICIA	02.008 - NP1042 LIQ748	448,44 D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE  
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 01/11/2022 09:41:55 Pág.: 3/3

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
28/07/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBC 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1047 LIQ749	230,54 D
28/07/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBC 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1053 LIQ746	4.551,67 D
28/07/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBC 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1056 LIQ747	95,01 D
28/07/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBC 001 Ag 128 Cc 57017-06Nº Doc. 56589	02.008 - NP1067 LIQ748	16.705,66 D
28/07/2022	SALÁRIO FAMÍLIA (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMILIA	02.008 - NP1048	112,94 D
28/07/2022	SALÁRIO MATERNIDADE (Saldo Balanço)	SALÁRIO MATERNIDADE	02.008 - NP1049	3.866,51 D
28/07/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP1046 LIQ748	386,19 D
28/07/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP1054 LIQ746	143,94 D
29/07/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-1480	936,04 C
29/07/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-1480	2.184,11 C
29/07/2022	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-1437	21.431,36 C
29/07/2022	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-1437	50.006,50 C
				256.760,44

**R E S U M O:**

Saldo Anterior:	<b>270.705,55</b>
Total Créditos:	<b>422.460,17</b>
Total Débitos:	<b>436.405,28</b>
Saldo Atual:	<b>256.760,44</b>
Valor a Confirmar:	<b>0,00</b>
Valor Disponível:	<b>256.760,44</b>

**Conciliação Bancária**

Data	Descrição	Complemento	Documento	Débito	Crédito
	Saldo Razão em 31/07/2022			256.760,44	
	Saldo Aplicação Financeira				256.760,44
	Saldo Extrato Bancário				0,00
	Totais			256.760,44	256.760,44