



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/08/2022 a 30/08/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 01/11/2022 10:57:09 Pág.: 1/3

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
31/07/2022	Saldo Anterior		0,00	256.760,44
03/08/2022	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-1762	5.633,30 C	
03/08/2022	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-1762	2.414,27 C	264.808,01
04/08/2022	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-1762	18.077,25 C	
04/08/2022	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-1762	7.747,39 C	290.632,65
10/08/2022	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-1762	119.770,82 C	
10/08/2022	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-1762	51.330,35 C	461.733,82
11/08/2022	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-1762	20.327,64 C	
11/08/2022	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-1762	8.711,84 C	490.773,30
16/08/2022	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-1762	1.929,91 C	
16/08/2022	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-1762	827,11 C	493.530,32
17/08/2022	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-1762	8.375,92 C	
17/08/2022	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-1762	3.589,68 C	505.495,92
18/08/2022	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-1762	25.237,81 C	
18/08/2022	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-1762	10.816,21 C	
18/08/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		02.008 - NP1172 LIQ864	17.461,75 D
18/08/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP1173 LIQ746	8.256,23 D
18/08/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		02.008 - NP1174 LIQ865	1.212,83 D
18/08/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP1175 LIQ747	511,03 D
18/08/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		02.008 - NP1176 LIQ866	51.336,27 D
18/08/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP1177 LIQ748	26.517,44 D
18/08/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		02.008 - NP1178 LIQ867	2.509,30 D
18/08/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP1179 LIQ749	1.069,84 D
				432.675,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/08/2022 a 30/08/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 01/11/2022 10:57:09 Pág.: 2/3

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
19/08/2022	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-1762	16.811,06 C
19/08/2022	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-1762	7.204,74 C
24/08/2022	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-1762	3.965,48 C
24/08/2022	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-1762	9.252,77 C
25/08/2022	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-1762	11.647,77 C
25/08/2022	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-1762	27.178,14 C
30/08/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.7.1.5.51.0.1.00	RO-1762	1.303,27 C
30/08/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.7.1.5.51.0.1.00	RO-1762	3.040,97 C
30/08/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.7.1.5.50.0.1.00	RO-1765	6.111,61 C
30/08/2022	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-1762	19.320,13 C
30/08/2022	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-1762	45.080,32 C
30/08/2022	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-1762	300,00 C
30/08/2022	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-1762	700,00 C
30/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP1190 LIQ851	20.080,51 D
30/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP1204 LIQ849	4.355,72 D
30/08/2022	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP1191 LIQ851	1.563,23 D
30/08/2022	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP1205 LIQ849	922,92 D
30/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02.008 - NP1192 LIQ851	1.005,27 D
30/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL		02.008 - NP1203 LIQ849	65.576,28 D
30/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL		02.008 - NP1208 LIQ850	5.331,44 D
30/08/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP1187 LIQ851	201.314,99 D
30/08/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP1195 LIQ852	10.648,66 D
30/08/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBC 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1193 LIQ851	17.366,86 D
30/08/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	PENSÃO ALIMENTICIA	02.008 - NP1196 LIQ851	448,44 D
30/08/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBC 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1197 LIQ852	230,54 D
30/08/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBC 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1206 LIQ849	4.715,03 D
30/08/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBC 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1209 LIQ850	108,16 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/08/2022 a 30/08/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 01/11/2022 10:57:09 Pág.: 3/3

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/08/2022	SALÁRIO FAMÍLIA (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMILIA	02.008 - NP1211	225,88 D
30/08/2022	SALÁRIO MATERNIDADE (Saldo Balanço)	SALÁRIO MATERNIDADE	02.008 - NP1189	1.159,95 D
30/08/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP1194 LIQ851	387,73 D
30/08/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP1207 LIQ849	146,53 D
				249.003,37

R E S U M O:

Saldo Anterior:	256.760,44
Total Créditos:	436.705,76
Total Débitos:	444.462,83
Saldo Atual:	249.003,37
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	249.003,37

Conciliação Bancária

Data	Descrição	Complemento	Documento	Débito	Crédito
	Saldo Razão em 30/08/2022			249.003,37	
	Saldo Aplicação Financeira				262.145,69
	Saldo Extrato Bancário				-13.142,32
	Totais			249.003,37	249.003,37