



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 01/11/2022 16:47:32 Pág.: 1/4

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
31/08/2022	Saldo Anterior		0,00	262.145,69
01/09/2022	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-1942	476,55 C	
01/09/2022	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-1942	1.111,96 C	
01/09/2022	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-1942	62,21 C	
01/09/2022	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-1942	145,17 C	
01/09/2022	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-1942	6.646,40 C	
01/09/2022	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-1942	15.508,26 C	286.096,24
02/09/2022	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-1942	776,72 C	
02/09/2022	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-1942	1.812,34 C	
02/09/2022	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-1942	155,44 C	
02/09/2022	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-1942	362,68 C	289.203,42
09/09/2022	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-1942	4,16 C	
09/09/2022	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-1942	9,72 C	
09/09/2022	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-1942	21,57 C	
09/09/2022	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-1942	50,33 C	
09/09/2022	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-1942	40,55 C	
09/09/2022	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-1942	94,62 C	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 01/11/2022 16:47:32 Pág.: 2/4

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
09/09/2022	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-1942	4.599,07 C
09/09/2022	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-1942	10.731,16 C
09/09/2022	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-1942	1.533,02 C
09/09/2022	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-1942	3.577,06 C
09/09/2022	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-1942	13.952,65 C
09/09/2022	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-1942	32.556,17 C
09/09/2022	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-1942	20.726,28 C
09/09/2022	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-1942	48.361,32 C
14/09/2022	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-1942	2.426,44 C
14/09/2022	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-1942	5.661,70 C
15/09/2022	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-2166	9.551,25 C
15/09/2022	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-2166	22.286,26 C
19/09/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		02.008 - NP1358 LIQ973	17.661,89 D
19/09/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP1359 LIQ849	8.387,75 D
19/09/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		02.008 - NP1360 LIQ974	1.254,65 D
19/09/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP1361 LIQ850	534,92 D
19/09/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		02.008 - NP1362 LIQ975	55.080,90 D
19/09/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP1363 LIQ851	26.722,15 D
19/09/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		02.008 - NP1364 LIQ976	2.509,30 D
19/09/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP1365 LIQ852	1.069,84 D
20/09/2022	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-2166	352.165,35
20/09/2022	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-2166	7.062,29 C
				16.478,69 C
				375.706,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 01/11/2022 16:47:32 Pág.: 3/4

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
21/09/2022	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-2166	5.868,10 C
21/09/2022	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-2166	13.692,22 C
22/09/2022	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-2166	14.934,94 C
22/09/2022	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-2166	34.848,19 C
28/09/2022	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-2166	2.429,37 C
28/09/2022	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-2166	5.668,53 C
28/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP1378 LIQ993	25.516,83 D
28/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP1387 LIQ995	3.882,21 D
28/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP1398 LIQ992	911,30 D
28/09/2022	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP1380 LIQ993	1.563,23 D
28/09/2022	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP1388 LIQ995	922,92 D
28/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02.008 - NP1379 LIQ993	1.005,27 D
28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL		02.008 - NP1385 LIQ995	65.806,28 D
28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL		02.008 - NP1390 LIQ996	5.331,44 D
28/09/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP1372 LIQ992	9.501,70 D
28/09/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP1375 LIQ993	185.747,58 D
28/09/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP1383 LIQ994	11.569,73 D
28/09/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc	02.008 - NP1373 LIQ992	380,04 D
28/09/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	57017-06		
28/09/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	PENSÃO ALIMENTICIA	02.008 - NP1376 LIQ993	448,44 D
28/09/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc	02.008 - NP1377 LIQ993	16.712,74 D
28/09/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	57017-06		
28/09/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc	02.008 - NP1384 LIQ994	230,54 D
28/09/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	57017-06		
28/09/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc	02.008 - NP1386 LIQ995	4.644,34 D
28/09/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	57017-06		
28/09/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc	02.008 - NP1391 LIQ996	108,16 D
28/09/2022	SALÁRIO FAMÍLIA (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMILIA	02.008 - NP1382	225,88 D
28/09/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP1374 LIQ992	36,90 D
28/09/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP1381 LIQ993	350,83 D
28/09/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP1389 LIQ995	146,53 D
29/09/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.7.1.5.50.0.1.00	RO-2169	11.636,24 C
29/09/2022	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-2166	7.288,11 C
29/09/2022	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-2166	17.005,59 C
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-2352	914,47 C
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-2352	2.133,77 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 01/11/2022 16:47:32 Pág.: 4/4

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

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/09/2022	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-2383	20.554,10 C	
30/09/2022	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-2383	47.959,57 C	
30/09/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.7.1.5.51.0.1.00	RO-2442	17.310,62 D	208.286,02

R E S U M O:

Saldo Anterior:	262.145,69
Total Créditos:	411.715,24
Total Débitos:	465.574,91
Saldo Atual:	208.286,02

Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	208.286,02

Conciliação Bancária

Data	Descrição	Complemento	Documento	Débito	Crédito
	Saldo Razão em 30/09/2022			208.286,02	
	Saldo Aplicação Financeira				208.286,02
	Saldo Extrato Bancário				0,00
	Totais			208.286,02	208.286,02