



Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
31/12/2021	Saldo Anterior		0,00	244.154,73
03/01/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE (Saldo Balanço)	ISS Bc 001 Ag 128 Cc 57016-06 02.006 - NP27	233,70 D	
03/01/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE (Saldo Balanço)	ISS Bc 001 Ag 128 Cc 57016-06 02.006 - NP28	102,79 D	
03/01/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE (Saldo Balanço)	ISS Bc 001 Ag 128 Cc 57016-06 02.006 - NP29	68,40 D	
03/01/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE (Saldo Balanço)	ISS Bc 001 Ag 128 Cc 57016-06 02.008 - NP194	511,86 D	243.237,98
10/01/2022	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-2	0,21 C	
10/01/2022	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-2	0,49 C	
10/01/2022	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-2	38.307,08 C	
10/01/2022	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-2	89.383,18 C	370.928,94
11/01/2022	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-2	7.973,48 C	
11/01/2022	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-2	18.604,79 C	397.507,21
12/01/2022	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-2	3.269,65 C	
12/01/2022	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-2	7.629,18 C	408.406,04
13/01/2022	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-2	9.821,49 C	
13/01/2022	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-2	22.916,81 C	441.144,34
17/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 56589 02.008 - NP170 LIQ25	15.854,77 D	
17/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 56589 02.008 - NP179 LIQ26	46.162,13 D	
17/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	INSS Nº Doc. 56589 02.008 - NP171	6.897,07 D	
17/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	INSS Nº Doc. 56589 02.008 - NP180	23.679,78 D	348.550,59
19/01/2022	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-2	4.168,86 C	
19/01/2022	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-2	9.727,34 C	362.446,79



Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
20/01/2022	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-2	24.022,61 C	
20/01/2022	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-2	56.052,76 C	442.522,16
26/01/2022	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-2	4.042,30 C	
26/01/2022	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-2	9.432,02 C	455.996,48
27/01/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.7.1.5.51.0.1.00	RO-2	5.931,56 C	
27/01/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.7.1.5.51.0.1.00	RO-2	13.840,29 C	
27/01/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.7.1.5.50.0.1.00	RO-212	4.127,42 C	
27/01/2022	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-2	12.176,42 C	
27/01/2022	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-2	28.411,66 C	
27/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL ^º Doc. 56589	02.008 - NP181 LIQ1	22.483,60 D	
27/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP34 LIQ8	4.043,42 D	
27/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02.008 - NP33 LIQ1	1.005,28 D	
27/01/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP1 LIQ1	255.841,12 D	
27/01/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	Nº Doc. 56589	02.008 - NP18 LIQ10	2.545,22 D	
27/01/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	Nº Doc. 56589	02.008 - NP182 LIQ72	2.205,81 D	
27/01/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% INFANTIL	Nº Doc. 56589	02.008 - NP8 LIQ8	87.620,70 D	
27/01/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP151 LIQ1	14.987,54 D	
27/01/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP152 LIQ8	4.240,59 D	
27/01/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP184 LIQ72	324,45 D	
27/01/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP195 LIQ10	35,17 D	
27/01/2022	SALÁRIO FAMÍLIA (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMILIA Nº Doc. 56589	02.008 - NP17	169,41 D	
27/01/2022	SALÁRIO MATERNIDADE (Saldo Balanço)	SALÁRIO MATERNIDADE Nº Doc. 56589	02.008 - NP183	6.545,06 D	
27/01/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP30 LIQ8	121,24 D	
27/01/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP31 LIQ1	292,32 D	118.022,90
28/01/2022	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-2	26.896,60 C	
28/01/2022	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-2	62.758,72 C	207.678,22
31/01/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-53	574,34 C	
31/01/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-53	1.340,13 C	209.592,69



Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
RESUMO:				
		Saldo Anterior:		244.154,73
		Total Créditos:		461.409,39
		Total Débitos:		495.971,43
		Saldo Atual:		209.592,69
		Valor a Confirmar:		0,00
		Valor Disponível:		209.592,69

Conciliação Bancária

Data	Descrição	Complemento	Documento	Débito	Crédito
	Saldo Razão em 31/01/2022			209.592,69	
	Saldo Aplicação Financeira				209.592,69
	Saldo Extrato Bancário				0,00
	Totais			209.592,69	209.592,69