



Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
28/02/2022	Saldo Anterior		0,00	365.160,61
01/03/2022	BRADESCO - SA (Saldo Balanço)	CDC BRADESCO 02.008 - NP387	1.935,86 D	
01/03/2022	BRADESCO - SA (Saldo Balanço)	CDC BRADESCO 02.008 - NP388	516,67 D	
01/03/2022	Transferência para Conta - 57017	TR-224	183,42 D	362.524,66
03/03/2022	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-412	4.601,15 C	
03/03/2022	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-412	10.736,00 C	377.861,81
07/03/2022	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-412	620,79 C	
07/03/2022	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-412	1.448,51 C	379.931,11
09/03/2022	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-412	2.720,74 C	
09/03/2022	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-412	6.348,41 C	389.000,26
10/03/2022	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-412	38.847,22 C	
10/03/2022	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-412	90.643,52 C	518.491,00
16/03/2022	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-412	5.610,95 C	
16/03/2022	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-412	13.092,21 C	537.194,16
17/03/2022	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-412	16.922,34 C	
17/03/2022	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-412	39.485,47 C	
17/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A (Saldo Balanço)	CDC BANCO DO BRASIL 02.008 - NP383	445,10 D	
17/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A (Saldo Balanço)	CDC BANCO DO BRASIL 02.008 - NP384	445,10 D	
17/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A (Saldo Balanço)	CDC BANCO DO BRASIL 02.008 - NP385	445,10 D	
17/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A (Saldo Balanço)	CDC BANCO DO BRASIL 02.008 - NP386	445,10 D	591.821,57
18/03/2022	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-412	6.524,68 C	
18/03/2022	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-412	15.224,24 C	
18/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 56589 02.008 - NP342 LIQ199	14.473,88 D	



Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo	
18/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS Nº Doc. 56589	02.008 - NP343 LIQ134	6.511,42 D	
18/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS Nº Doc. 56589	02.008 - NP345 LIQ140	20.698,84 D	
18/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 56589	02.008 - NP346 LIQ201	243,96 D	
18/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS Nº Doc. 56589	02.008 - NP347 LIQ135	87,12 D	
18/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 56589	02.008 - NP391 LIQ200	39.339,70 D	532.215,57
23/03/2022	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-412	3.623,38 C	
23/03/2022	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-412	8.454,55 C	
23/03/2022	BRADESCO - SA	CDC BRADESCONº Doc. 56589	02.008 - NP389 LIQ223	134,25 D	
23/03/2022	BRADESCO - SA	CDC BRADESCONº Doc. 56589	02.008 - NP390 LIQ224	1.713,20 D	542.446,05
24/03/2022	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-412	11.628,36 C	
24/03/2022	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-412	27.132,84 C	581.207,25
29/03/2022	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-412	1.220,81 C	
29/03/2022	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-412	2.848,57 C	585.276,63
30/03/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.7.1.5.51.0.1.00	RO-412	33,14 C	
30/03/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.7.1.5.51.0.1.00	RO-412	77,31 C	
30/03/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.7.1.5.50.0.1.00	RO-412	4.952,89 C	
30/03/2022	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-412	348,98 C	
30/03/2022	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-412	814,29 C	
30/03/2022	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-412	23.622,25 C	
30/03/2022	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-412	55.118,57 C	
30/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASILº Doc. 56589	02.008 - NP354 LIQ223	4.043,42 D	
30/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASILº Doc. 56589	02.008 - NP359 LIQ224	22.483,60 D	
30/03/2022	BRADESCO - SA	CDC BRADESCONº Doc. 56589	02.008 - NP355 LIQ8	134,25 D	
30/03/2022	BRADESCO - SA	CDC BRADESCONº Doc. 56589	02.008 - NP360 LIQ1	1.713,20 D	
30/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERALº Doc. 56589	02.008 - NP362 LIQ224	1.005,28 D	



Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/03/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	Nº Doc. 56589 02.008 - NP358 LIQ224	221.164,04 D	
30/03/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	Nº Doc. 56589 02.008 - NP365 LIQ225	10.332,18 D	
30/03/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% INFANTIL	Nº Doc. 56589 02.008 - NP353 LIQ223	76.708,97 D	
30/03/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06Nº Doc. 56589 02.008 - NP356 LIQ223	7.356,84 D	
30/03/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06Nº Doc. 56589 02.008 - NP363 LIQ224	24.876,30 D	
30/03/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06Nº Doc. 56589 02.008 - NP366 LIQ225	21,39 D	
30/03/2022	SALÁRIO FAMÍLIA (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMILIA Nº Doc. 56589 02.008 - NP361	112,94 D	
30/03/2022	SALÁRIO MATERNIDADE (Saldo Balanço)	SALÁRIO MATERNIDADE Nº Doc. 56589 02.008 - NP367	7.680,07 D	
30/03/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RNNº Doc. 56589 02.008 - NP357 LIQ223	139,41 D	
30/03/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RNNº Doc. 56589 02.008 - NP364 LIQ224	336,18 D	
30/03/2022	Transferência	para Conta - 57017 TR-223	588,07 D	291.547,92
31/03/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03 RO-484	1.077,19 C	
31/03/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03 RO-484	2.513,44 C	
31/03/2022	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-412	4.143,46 C	
31/03/2022	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-412	9.668,09 C	308.950,10

RESUMO:

Saldo Anterior:	365.160,61
Total Créditos:	410.104,35
Total Débitos:	466.314,86
Saldo Atual:	308.950,10
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	308.950,10

Conciliação Bancária

Data	Descrição	Complemento	Documento	Débito	Crédito
	Saldo Razão em 31/03/2022			308.950,10	
	Saldo Aplicação Financeira				308.950,10
	Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais				308.950,10	308.950,10