Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Data	Descriminação		Documento	Valor	D/C	Saldo
30/04/2022	Saldo Anterior			0,00		317.194,09
04/05/2022	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-1113	2.307,53	C	
04/05/2022	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-1113	5.384,24	C	324.885,86
05/05/2022	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-1113	6.838,49	C	
05/05/2022	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-1113	15.956,49	C	347.680,84
10/05/2022	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-1113	52.044,06	C	
10/05/2022	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-1113	121.436,15	C	521.161,05
11/05/2022	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-1113	3.597,09	C	
11/05/2022	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-1113	8.393,22	C	533.151,36
12/05/2022	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-1113	10.831,09	C	
12/05/2022	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-1113	25.272,55	C	569.255,00
13/05/2022	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-1113	849,70	C	
13/05/2022	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-1113	1.982,63	C	572.087,33
16/05/2022	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-1113	2.254,05	C	
16/05/2022	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-1113	5.259,44	C	579.600,82
18/05/2022	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-1113	2.972,73	C	
18/05/2022	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-1113	6.936,37	C	589.509,92

Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Data	Descriminação		Documento	Valor	D/C	Saldo
19/05/2022	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-1113	8.918,19	C	
19/05/2022	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-1113	20.809,12	C	619.237,23
20/05/2022	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-1113	7.143,54	C	
20/05/2022	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-1113	16.668,27	C	
20/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 56589	02.008 - NP702 LIQ454	16.813,00	D	
20/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS Nº Doc. 56589	02.008 - NP703 LIQ436	7.887,16	D	
20/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 56589	02.008 - NP704 LIQ455	53.972,61	D	
20/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS Nº Doc. 56589	02.008 - NP705 LIQ437	25.305,99	D	
20/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 56589	02.008 - NP706 LIQ456	3.146,21	D	
20/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS Nº Doc. 56589	02.008 - NP707 LIQ438	1.291,52	D	534.632,55
25/05/2022	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-1113	3.543,75	C	
25/05/2022	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-1113	8.268,76	C	546.445,06
26/05/2022	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-1113	10.697,27	C	
26/05/2022	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-1113	24.960,30	C	582.102,63
27/05/2022	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-1113	1.979,30	C	
27/05/2022	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-1113	4.618,35	C	
27/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASILNº Doc. 56589	02.008 - NP672 LIQ463	4.043,42	D	
27/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASILNº Doc. 56589	02.008 - NP679 LIQ467	22.806,65	D	
27/05/2022	BRADESCO - SA	CDC BRADESCONº Doc. 56589	02.008 - NP673 LIQ463	922,92	D	
27/05/2022	BRADESCO - SA	CDC BRADESCONº Doc. 56589	02.008 - NP680 LIQ467	1.275,11	D	
27/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERALNº Doc. 56589	02.008 - NP681 LIQ467	1.005,27	D	
27/05/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP676 LIQ467	187.718,89	D	
27/05/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	Nº Doc. 56589	02.008 - NP684 LIQ468	10.243,38	D	
27/05/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% INFANTIL		02.008 - NP671 LIQ463	63.001,71	D	
27/05/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06Nº Doc. 56589	02.008 - NP674 LIQ463	4.067,27	D	
27/05/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06Nº Doc. 56589	02.008 - NP682 LIQ467	15.103,92	D	
27/05/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06Nº Doc. 56589	02.008 - NP685 LIQ468	197,66	D	

Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Data	Descriminação		Documento	Valor	D/C	Saldo
27/05/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE (Saldo Balanço)	PENSÃO ALIMENTICIA	02.008 - NP691	448,44	D	
27/05/2022	SALÁRIO FAMÍLIA (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMILIA	02.008 - NP677	225,88	D	
27/05/2022	SALÁRIO MATERNIDADE (Saldo Balanço)	SALÁRIO MATERNIDADE Nº Doc. 56589	02.008 - NP678	3.705,40	D	
27/05/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RNNº Doc. 56589	02.008 - NP675 LIQ463	139,41	D	
27/05/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RNNº Doc. 56589	02.008 - NP683 LIQ467	336,18	D	273.458,77
30/05/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.7.1.5.51.0.1.00	RO-1113	1.200,00	C	
30/05/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.7.1.5.51.0.1.00	RO-1113	2.799,99	C	
30/05/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.7.1.5.50.0.1.00	RO-1118	5.627,33	C	
30/05/2022	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-1113	23.716,34	C	
30/05/2022	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-1113	55.338,13	C	362.140,56
31/05/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-1013	1.123,84	C	
31/05/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-1013	2.622,29	C	365.886,69

R E S U M O:

Saldo Anterior:	**317.194,09**
Total Créditos:	**472.350,60**
Total Débitos:	**423.658,00**
Saldo Atual:	**365.886,69**
Valor a Confirmar:	**0,00**
Valor Disponível:	**365.886,69**

Conciliação Bancária

Data	Descriminação	Complemento	Documento	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022				365.886,69	
Saldo Aplicação Financeira					365.886,69
Saldo Extrato Bancário					0,00
Totais				365.886,69	365.886,69