Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data	Descriminação		Documento	Valor	D/C	Saldo
31/05/2022	Saldo Anterior			0,00		365.886,69
01/06/2022	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-1407	2.783,24	C	
01/06/2022	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-1407	6.494,23	C	375.164,16
02/06/2022	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-1407	7.418,54	C	
02/06/2022	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-1407	17.309,93	C	399.892,63
08/06/2022	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-1407	1.793,66	C	
08/06/2022	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-1407	4.185,20	C	405.871,49
09/06/2022	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-1407	6.642,93	C	
09/06/2022	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-1407	15.500,18	C	428.014,60
10/06/2022	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-1407	35.473,79	C	
10/06/2022	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-1407	82.772,19	C	546.260,58
14/06/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP850 LIQ610	127.544,19	D	
14/06/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% INFANTIL		02.008 - NP851 LIQ611	39.680,96	D	379.035,43
15/06/2022	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-1407	3.100,75	C	
15/06/2022	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-1407	7.235,09	C	389.371,27
17/06/2022	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-1407	9.363,79	C	
17/06/2022	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-1407	21.848,83	C	420.583,89
20/06/2022	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-1407	21.342,05	C	

Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data	Descriminação		Documento	Valor	D/C	Saldo
20/06/2022	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-1407	49.798,12	C	
20/06/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 56589	02.008 - NP880 LIQ717	49.426,89	D	
20/06/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP881 LIQ467	25.335,60	D	
20/06/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP882 LIQ468	1.010,12	D	
20/06/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP883 LIQ463	7.887,16	D	408.064,29
22/06/2022	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-1407	7.601,24	C	
22/06/2022	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-1407	17.736,24	C	433.401,77
23/06/2022	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-1407	12.385,25	C	
23/06/2022	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-1407	28.898,93	C	474.685,95
27/06/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP713 LIQ622	450,00	D	474.235,95
29/06/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.7.1.5.51.0.1.00	RO-1407	1.281,45	C	
29/06/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.7.1.5.51.0.1.00	RO-1407	2.990,06	C	
29/06/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.7.1.5.50.0.1.00	RO-1172	6.009,29	C	
29/06/2022	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-1407	2.457,13	C	
29/06/2022	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-1407	5.733,29	C	
29/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASILNº Doc. 56589	02.008 - NP855 LIQ620	23.629,92	D	
29/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP869 LIQ626	4.043,42	D	
29/06/2022	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP856 LIQ620	1.563,23	D	
29/06/2022	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP870 LIQ626	922,92	D	
29/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02.008 - NP857 LIQ620	1.005,27	D	
29/06/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	Nº Doc. 56589	02.008 - NP852 LIQ620	188.406,29	D	
29/06/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP861 LIQ621	10.152,92	D	
29/06/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% INFANTIL	Nº Doc. 56589	02.008 - NP868 LIQ626	63.001,71	D	
29/06/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% INFANTIL		02.008 - NP873 LIQ627	2.015,46	D	
29/06/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06Nº Doc. 56589	02.008 - NP858 LIQ620	15.103,92	D	
29/06/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	PENSÃO ALIMENTICIANº Doc. 56589	02.008 - NP860 LIQ620	448,44	D	
29/06/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06Nº Doc. 56589	02.008 - NP862 LIQ621	144,69	D	
29/06/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP871 LIQ626	4.067,27	D	
29/06/2022	SALÁRIO FAMÍLIA (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMILIA	02.008 - NP853	56,47	D	
29/06/2022	SALÁRIO MATERNIDADE (Saldo Balanço)	SALÁRIO MATERNIDADE	02.008 - NP854	3.705,40	D	
29/06/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RNNº Doc. 56589	02.008 - NP859 LIQ620	336,18	D	
29/06/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP872 LIQ626	139,41	D	173.964,25
30/06/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-1228	985,61	C	
30/06/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-1228	2.299,75	C	

Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data	Descriminação		Documento	Valor	D/C	Saldo
30/06/2022	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-1407	28.036,78	C	
30/06/2022	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-1407	65.419,16	C	270.705,55

R E S U M O:

Saldo Anterior:	**365.886,69**
Total Créditos:	**474.896,70**
Total Débitos:	**570.077,84**
Saldo Atual:	**270.705,55**
Valor a Confirmar:	**0,00**
Valor Disponível:	**270.705,55**

Conciliação Bancária

Data	Descriminação	Complemento	Documento	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022				270.705,55	
Saldo Aplicação Financeira					270.705,55
Saldo Extrato Bancário					0,00
Totais				270.705,55	270.705,55