Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Descriminação		Documento	Valor	D/C	Saldo
30/09/2022	Saldo Anterior			0,00		208.286,02
05/10/2022	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-2392	2.875,41	C	
05/10/2022	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-2392	6.709,30	C	217.870,73
06/10/2022	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-2392	52,66	C	
06/10/2022	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-2392	122,88	C	
06/10/2022	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-2392	8.626,25	C	
06/10/2022	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-2392	20.127,90	C	246.800,42
10/10/2022	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-2392	43,59	C	
10/10/2022	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-2392	101,71	C	
10/10/2022	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-2392	19.875,94	C	
10/10/2022	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-2392	46.377,19	C	
10/10/2022	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-2392	12.954,14	C	
10/10/2022	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-2392	30.226,34	C	
10/10/2022	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-2392	63,01	C	
10/10/2022	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-2392	147,02	C	356.589,36
11/10/2022	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-2392	713,53	C	
11/10/2022	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-2392	1.664,91	C	358.967,80

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Descriminação		Documento	Valor	D/C	Saldo
13/10/2022	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-2392	1.698,26	C	
13/10/2022	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-2392	3.962,60	C	364.628,66
14/10/2022	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-2392	49,77	C	
14/10/2022	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-2392	116,12	C	
14/10/2022	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-2392	5.094,77	C	
14/10/2022	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-2392	11.887,81	C	381.777,13
18/10/2022	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-2475	2.251,36	C	
18/10/2022	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-2475	5.253,16	C	
18/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 56589	02.008 - NP1425 LIQ1044	17.585,17	D	
18/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS Nº Doc. 56589	02.008 - NP1426 LIQ995	8.336,61	D	
18/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		02.008 - NP1427 LIQ1045	1.254,65	D	
18/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS Nº Doc. 56589	02.008 - NP1428 LIQ996	534,92	D	
18/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 56589	02.008 - NP1429 LIQ1046	53.719,38	D	
18/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP1430 LIQ993	25.537,28	D	
18/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		02.008 - NP1431 LIQ1047	2.508,26	D	
18/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP1432 LIQ992	1.114,14	D	
18/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		02.008 - NP1433 LIQ1048	2.718,41	D	
18/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS Nº Doc. 56589	02.008 - NP1434 LIQ994	1.144,52	D	274.828,31
19/10/2022	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-2475	3.774,85	C	
19/10/2022	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-2475	8.807,97	C	287.411,13
20/10/2022	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-2475	20.156,87	C	
20/10/2022	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-2475	47.032,71	C	354.600,71
25/10/2022	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-2475	813,37	C	

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Descriminação		Documento	Valor	D/C	Saldo
25/10/2022	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-2475	1.897,86	C	357.311,94
26/10/2022	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-2475	3.890,22	C	
26/10/2022	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-2475	9.077,19	C	
26/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP1467 LIQ1127	5.264,42	D	
26/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP1489 LIQ1123	26.039,73	D	
26/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP1520 LIQ1124	911,30	D	
26/10/2022	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP1469 LIQ1127	922,92	D	
26/10/2022	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP1491 LIQ1123	1.191,43	D	
26/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02.008 - NP1492 LIQ1123	1.005,27	D	
26/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL		02.008 - NP1463 LIQ1127	64.424,07	D	
26/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL		02.008 - NP1476 LIQ1128	5.331,44	D	
26/10/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP1487 LIQ1123	186.822,64	D	
26/10/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP1519 LIQ1124	9.133,55	D	
26/10/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP1523 LIQ1125	13.307,27	D	
26/10/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1470 LIQ1127	4.644,34	D	
26/10/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1478 LIQ1128	108,16	D	
26/10/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1493 LIQ1123	16.712,74	D	
26/10/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	PENSÃO ALIMENTICIA	02.008 - NP1496 LIQ1123	448,44	D	
26/10/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1521 LIQ1124	380,04	D	
26/10/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1524 LIQ1125	291,73	D	
26/10/2022	SALÁRIO FAMÍLIA (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMILIA	02.008 - NP1499	56,47	D	
26/10/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP1474 LIQ1127	146,53	D	
26/10/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP1495 LIQ1123	350,83	D	
26/10/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP1522 LIQ1124	36,90	D	32.749,13
27/10/2022	Outras Restituições - Principal	1.9.2.2.99.0.1.00	RO-2720	324,50	C	
27/10/2022	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-2475	11.716,89	C	
27/10/2022	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-2475	27.339,40	C	72.129,92
28/10/2022	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-2475	24.056,41	C	
28/10/2022	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-2475	56.131,62	C	152.317,95
31/10/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-2548	659,18	C	
31/10/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-2548	1.538,10	C	
31/10/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.7.1.5.50.0.1.00	RO-2479	11.636,24	C	
31/10/2022	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-2475	307,58	C	

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Descriminação		Documento	Valor	D/C	Saldo
31/10/2022	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-2475	717,70	C	167.176,75

R E S U M O:

Saldo Anterior:	**208.286,02**
Total Créditos:	**410.874,29**
Total Débitos:	**451.983,56**
Saldo Atual:	**167.176,75**
Valor a Confirmar:	**0,00**
Valor Disponível:	**167.176,75**

Conciliação Bancária

Data	Descriminação	Complemento	Documento	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022				167.176,75	
Saldo Aplicação Financeira					167.176,75
Saldo Extrato Bancário					0,00
Totais				167.176,75	167.176,75