



Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
31/10/2022	Saldo Anterior		0,00	167.176,75
03/11/2022	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-2717	3.124,58 C	
03/11/2022	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-2717	7.290,67 C	177.592,00
07/11/2022	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-2717	8.830,31 C	
07/11/2022	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-2717	20.604,06 C	207.026,37
09/11/2022	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-2717	724,00 C	
09/11/2022	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-2717	1.689,32 C	209.439,69
10/11/2022	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-2717	52.438,90 C	
10/11/2022	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-2717	122.357,43 C	384.236,02
14/11/2022	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-2717	35,18 C	
14/11/2022	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-2717	82,08 C	384.353,28
17/11/2022	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-2794	20.814,13 C	
17/11/2022	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-2794	48.566,30 C	453.733,71
18/11/2022	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-2794	11.800,79 C	
18/11/2022	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-2794	27.535,19 C	
18/11/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	02.008 - NP1591 LIQ1225	18.839,81 D	
18/11/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	02.008 - NP1592 LIQ1127	8.336,61 D	
18/11/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	02.008 - NP1593 LIQ1128	534,92 D	
18/11/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	02.008 - NP1594 LIQ1226	59.732,64 D	
18/11/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	02.008 - NP1595 LIQ1123	25.658,56 D	
18/11/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	02.008 - NP1596 LIQ1124	1.082,33 D	
18/11/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	02.008 - NP1597 LIQ1125	1.337,30 D	377.547,52



Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
23/11/2022	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-2794	5.970,60 C	
23/11/2022	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-2794	13.931,40 C	397.449,52
24/11/2022	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-2794	11.798,09 C	
24/11/2022	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-2794	27.528,89 C	436.776,50
28/11/2022	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.7.1.5.50.0.1.00	RO-2797	11.636,24 C	
28/11/2022	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-2794	184,15 C	
28/11/2022	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-2794	429,67 C	449.026,56
30/11/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-2881	804,73 C	
30/11/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-2881	1.877,70 C	
30/11/2022	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-2794	21.832,90 C	
30/11/2022	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-2794	50.943,43 C	
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP1635 LIQ1238	5.264,42 D	
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP1653 LIQ1240	25.498,21 D	
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP1660 LIQ1241	1.706,00 D	
30/11/2022	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP1636 LIQ1238	922,92 D	
30/11/2022	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP1654 LIQ1240	1.191,43 D	
30/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02.008 - NP1655 LIQ1240	1.005,27 D	
30/11/2022	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA		02.008 - NP1634 LIQ1238	64.424,07 D	
30/11/2022	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA		02.008 - NP1646 LIQ1239	5.331,44 D	
30/11/2022	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA		02.008 - NP1648 LIQ1240	190.830,00 D	
30/11/2022	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA		02.008 - NP1659 LIQ1241	4.736,97 D	
30/11/2022	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA		02.008 - NP1664 LIQ1242	13.307,27 D	
30/11/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1639 LIQ1238	4.644,34 D	
30/11/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1647 LIQ1239	108,16 D	
30/11/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1656 LIQ1240	16.740,73 D	
30/11/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	PENSÃO ALIMENTICIA	02.008 - NP1658 LIQ1240	448,44 D	
30/11/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1662 LIQ1241	345,07 D	
30/11/2022	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1665 LIQ1242	291,73 D	
30/11/2022	SALÁRIO FAMÍLIA (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMILIA	02.008 - NP1651	169,41 D	
30/11/2022	SALÁRIO FAMÍLIA (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMILIA	02.008 - NP1661	56,47 D	
30/11/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP1642 LIQ1238	146,53 D	
30/11/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP1657 LIQ1240	352,06 D	
30/11/2022	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP1663 LIQ1241	35,67 D	186.928,71



Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
RESUMO:				
		Saldo Anterior:		167.176,75
		Total Créditos:		472.830,74
		Total Débitos:		453.078,78
		Saldo Atual:		186.928,71
		Valor a Confirmar:		0,00
		Valor Disponível:		186.928,71

Conciliação Bancária

Data	Descrição	Complemento	Documento	Débito	Crédito
	Saldo Razão em 30/11/2022			186.928,71	
	Saldo Aplicação Financeira				186.928,71
	Saldo Extrato Bancário				0,00
	Totais			186.928,71	186.928,71