



Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

| Data       | Descrição  | Documento   | Valor D/C    | Saldo      |
|------------|--|---|--------------|------------|
| 30/11/2022 | Saldo Anterior   |   | 0,00         | 186.928,71 |
| 01/12/2022 | 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-2958                             | 4.461,45 C   |            |
| 01/12/2022 | 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-2958                             | 10.410,06 C  | 201.800,22 |
| 07/12/2022 | 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-2958                             | 2.573,19 C   |            |
| 07/12/2022 | 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-2958                             | 6.004,12 C   | 210.377,53 |
| 09/12/2022 | 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-2958                             | 45.648,26 C  |            |
| 09/12/2022 | 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-2958                             | 106.512,61 C |            |
| 09/12/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL   | 02.008 - NP1936 LIQ1438                               | 37.409,26 D  |            |
| 09/12/2022 | FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL  | 02.008 - NP1938 LIQ1439                               | 112.756,34 D |            |
| 09/12/2022 | MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  | IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06 02.008 - NP1937 LIQ1438 | 6.244,86 D   |            |
| 09/12/2022 | MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  | IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06 02.008 - NP1939 LIQ1439 | 21.713,16 D  |            |
| 09/12/2022 | MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  | PENSÃO ALIMENTICIA 02.008 - NP1941 LIQ1439            | 149,48 D     |            |
| 09/12/2022 | SALÁRIO MATERNIDADE (Saldo Balanço)  | SALÁRIO MATERNIDADE 02.008 - NP1940                   | 3.754,09 D   | 180.511,21 |
| 14/12/2022 | 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-2958                             | 2.870,68 C   |            |
| 14/12/2022 | 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-2958                             | 6.698,27 C   | 190.080,16 |
| 15/12/2022 | 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-2981                             | 26,86 C      |            |
| 15/12/2022 | 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-2981                             | 62,69 C      |            |
| 15/12/2022 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA   | 02.008 - NP1851 LIQ1411                               | 48.700,00 D  | 141.469,71 |
| 16/12/2022 | 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-2981                             | 8.612,05 C   |            |
| 16/12/2022 | 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-2981                             | 20.094,79 C  | 170.176,55 |
| 19/12/2022 | 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-3010                             | 962,65 C     |            |



Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

| Data       | Descrição  |                   | Documento               | Valor D/C   | Saldo     |
|------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 19/12/2022 | 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-3010                 | 2.246,18 C  |           |
| 19/12/2022 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL   |                   | 02.008 - NP1891 LIQ1432 | 59.533,00 D |           |
| 19/12/2022 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL   | INSS              | 02.008 - NP1892 LIQ1240 | 26.016,95 D |           |
| 19/12/2022 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL   | INSS              | 02.008 - NP1893 LIQ1242 | 1.337,30 D  |           |
| 19/12/2022 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL   | INSS              | 02.008 - NP1913 LIQ1239 | 534,92 D    |           |
| 19/12/2022 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL   |                   | 02.008 - NP1914 LIQ1435 | 18.839,81 D |           |
| 19/12/2022 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL   | INSS              | 02.008 - NP1916 LIQ1238 | 8.336,61 D  |           |
| 19/12/2022 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL   | INSS Nº Doc. 5658 | 02.008 - NP1983 LIQ1241 | 723,02 D    | 58.063,77 |
| 20/12/2022 | 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-3010                 | 25.863,74 C |           |
| 20/12/2022 | 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-3010                 | 60.348,72 C |           |
| 20/12/2022 | DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LT   |                   | 02.008 - NP1849 LIQ1430 | 9.814,00 D  |           |
| 20/12/2022 | DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LT   |                   | 02.008 - NP1850 LIQ1431 | 10.930,00 D |           |
| 20/12/2022 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL   |                   | 02.008 - NP1942 LIQ1441 | 19.509,17 D |           |
| 20/12/2022 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL   |                   | 02.008 - NP1947 LIQ1442 | 57.877,32 D |           |
| 20/12/2022 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL   | INSS              | 02.008 - NP1984 LIQ1439 | 30.140,82 D |           |
| 20/12/2022 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL   | INSS              | 02.008 - NP1985 LIQ1438 | 9.394,40 D  | 6.610,52  |
| 21/12/2022 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT   | 1.7.1.5.50.0.1.00 | RO-3012                 | 11.636,24 C |           |
| 21/12/2022 | 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-3010                 | 5.392,11 C  |           |
| 21/12/2022 | 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-3010                 | 12.581,58 C | 36.220,45 |
| 22/12/2022 | 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-3053                 | 44,83 C     |           |
| 22/12/2022 | 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-3053                 | 104,61 C    | 36.369,89 |
| 23/12/2022 | 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-3053                 | 16.221,15 C |           |
| 23/12/2022 | 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-3053                 | 37.849,35 C | 90.440,39 |
| 27/12/2022 | 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-3053                 | 307,58 C    |           |
| 27/12/2022 | 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-3053                 | 717,70 C    | 91.465,67 |
| 28/12/2022 | 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-3053                 | 2.676,03 C  |           |



Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

| Data       | Descrição  |                               | Documento               | Valor D/C   | Saldo     |
|------------|--|-------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 28/12/2022 | 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-3053                 | 6.244,06 C  |           |
| 28/12/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL   |                               | 02.008 - NP1961 LIQ1480 | 5.854,27 D  | 94.531,49 |
| 29/12/2022 | 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-3053                 | 32.306,23 C |           |
| 29/12/2022 | 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-3053                 | 75.381,20 C |           |
| 29/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A  | CDC BANCO DO BRASIL           | 02.008 - NP1957 LIQ1479 | 5.264,42 D  |           |
| 29/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A  | CDC BANCO DO BRASIL           | 02.008 - NP1964 LIQ1481 | 7.825,15 D  |           |
| 29/12/2022 | BRADESCO - SA  | CDC BRADESCO                  | 02.008 - NP1958 LIQ1479 | 922,92 D    |           |
| 29/12/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL   |                               | 02.008 - NP1956 LIQ1479 | 70.966,11 D |           |
| 29/12/2022 | FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL  |                               | 02.008 - NP1963 LIQ1481 | 55.172,02 D |           |
| 29/12/2022 | MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  | IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06 | 02.008 - NP1959 LIQ1479 | 6.319,65 D  |           |
| 29/12/2022 | MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  | IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06 | 02.008 - NP1962 LIQ1480 | 165,39 D    |           |
| 29/12/2022 | MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  | IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06 | 02.008 - NP1965 LIQ1481 | 6.651,77 D  |           |
| 29/12/2022 | SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO  | SINTE/RN                      | 02.008 - NP1960 LIQ1479 | 162,69 D    |           |
| 29/12/2022 | SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO  | SINTE/RN                      | 02.008 - NP1966 LIQ1481 | 39,60 D     | 48.729,20 |
| 30/12/2022 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB  | 1.3.2.1.01.0.1.03             | RO-3350                 | 367,47 C    |           |
| 30/12/2022 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB  | 1.3.2.1.01.0.1.03             | RO-3350                 | 857,44 C    |           |
| 30/12/2022 | 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-3053                 | 308,56 C    |           |
| 30/12/2022 | 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-3053                 | 719,98 C    | 50.982,65 |

**RESUMO:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Saldo Anterior:    | <b>186.928,71</b> |
| Total Créditos:    | <b>507.112,44</b> |
| Total Débitos:     | <b>643.058,50</b> |
| Saldo Atual:       | <b>50.982,65</b>  |
| Valor a Confirmar: | <b>0,00</b>       |
| Valor Disponível:  | <b>50.982,65</b>  |

**Conciliação Bancária**

| Data | Descrição                  | Complemento | Documento | Débito    | Crédito   |
|------|----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|      | Saldo Razão em 31/12/2022  |             |           | 50.982,65 |           |
|      | Saldo Aplicação Financeira |             |           |           | 50.982,65 |
|      | Saldo Extrato Bancário     |             |           |           | 0,00      |
|      | Totais                     |             |           | 50.982,65 | 50.982,65 |