



Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
31/12/2022	Saldo Anterior		0,00	50.982,65
10/01/2023	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-74	35.602,86 C	
10/01/2023	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-74	83.073,35 C	169.658,86
11/01/2023	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-74	4.849,84 C	
11/01/2023	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-74	11.316,28 C	185.824,98
12/01/2023	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-74	6.461,23 C	
12/01/2023	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-74	15.076,21 C	207.362,42
18/01/2023	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-74	3.894,16 C	
18/01/2023	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-74	9.086,37 C	220.342,95
19/01/2023	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-74	11.705,44 C	
19/01/2023	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-74	27.312,68 C	
19/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	02.008 - NP72 LIQ44	16.238,01 D	
19/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	02.008 - NP80 LIQ46	20.902,24 D	
19/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	INSS 02.008 - NP74	7.789,35 D	
19/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	INSS 02.008 - NP81	9.494,39 D	
19/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	INSS 02.008 - NP82	614,04 D	204.323,04
20/01/2023	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-74	13.582,71 C	
20/01/2023	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-74	31.693,00 C	249.598,75
25/01/2023	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-74	4.196,47 C	
25/01/2023	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-74	9.791,75 C	263.586,97



Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
26/01/2023	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-74	12.632,23 C	
26/01/2023	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-74	29.475,21 C	305.694,41
27/01/2023	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-74	4.262,43 C	
27/01/2023	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-74	9.945,67 C	319.902,51
30/01/2023	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-74	31.265,37 C	
30/01/2023	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-74	72.952,53 C	
30/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP30 LIQ66	18.702,43 D	
30/01/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP28 LIQ66	242.134,54 D	
30/01/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP39 LIQ67	14.618,29 D	
30/01/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRF 1/3 FÉRIASBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP33 LIQ66	57,06 D	
30/01/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	PENSÃO ALIMENTICIA	02.008 - NP38 LIQ66	481,74 D	
30/01/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP41 LIQ67	459,26 D	
30/01/2023	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP36 LIQ66	390,86 D	147.276,23
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-155	1.510,53 C	
31/01/2023	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.7.1.5.50.0.1.00	RO-130	16.567,12 C	
31/01/2023	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-74	2.882,69 C	
31/01/2023	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-74	6.726,27 C	
31/01/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP35 LIQ66	23.754,79 D	151.208,05

**RESUMO:**

Saldo Anterior:	<b>50.982,65</b>
Total Créditos:	<b>455.862,40</b>
Total Débitos:	<b>355.637,00</b>
Saldo Atual:	<b>151.208,05</b>
Valor a Confirmar:	<b>0,00</b>
Valor Disponível:	<b>151.208,05</b>

**Conciliação Bancária**

Data	Descrição	Complemento	Documento	Débito	Crédito
	Saldo Razão em 31/01/2023			151.208,05	
	Saldo Aplicação Financeira				151.208,05
	Saldo Extrato Bancário				0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
Totais			151.208,05	151.208,05