Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Data	Descriminação		Documento	Valor D/C	Saldo
28/02/2023				0,00	98.211,93
	Transferências de Recursos do Fundo de	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-491	1.020,27 C	
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
	e de Valorização dos Profissionais da Educação -				
	FUNDEB - Principal	4754500400	DO 404	0.000.04	101 010 01
01/03/2023	Transference de l'ideales de l'allas de	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-491	2.380,64 C	101.612,84
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
	e de Valorização dos Profissionais da Educação –				
02/02/2022	FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-491	3.102,99 C	
02/03/2023	Transferências de Recursos do Fundo de	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-491	3.102,99 C	
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
	e de Valorização dos Profissionais da Educação –				
02/03/2023	FUNDEB - Principal Transferências de Recursos do Fundo de	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-491	7.240,31 C	111.956,14
02/00/2020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			1.210,01	
	e de Valorização dos Profissionais da Educação –				
	FUNDEB - Principal				
08/03/2023	Transferências de Recursos do Fundo de	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-491	2.308,15 C	
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
	e de Valorização dos Profissionais da Educação –				
	FUNDEB - Principal				
08/03/2023	Transferências de Recursos do Fundo de	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-491	5.385,68 C	119.649,97
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
	e de Valorização dos Profissionais da Educação -				
	FUNDEB - Principal				
09/03/2023	Transferências de Recursos do Fundo de	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-491	6.967,64 C	
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
	e de Valorização dos Profissionais da Educação -				
00/00/0000	FUNDEB - Principal	4754500400	DO 404	40.057.04.0	440.075.45
09/03/2023	Transference de l'ideales de l'allas de	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-491	16.257,84 C	142.875,45
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
	e de Valorização dos Profissionais da Educação –				
10/03/2023	FUNDEB - Principal Transferências de Recursos do Fundo de	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-491	34.937,44 C	
10/00/2020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	1.7.0.1.00.0.1.00	100 401	04.007,44 0	
	e de Valorização dos Profissionais da Educação –				
	FUNDEB - Principal				
10/03/2023	•	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-491	81.520,71 C	259.333,60
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
	e de Valorização dos Profissionais da Educação –				
	FUNDEB - Principal				
15/03/2023	Transferências de Recursos do Fundo de	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-491	3.118,43 C	
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
	e de Valorização dos Profissionais da Educação -				
	FUNDEB - Principal				
15/03/2023	Transferências de Recursos do Fundo de	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-491	7.276,33 C	269.728,36
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
	e de Valorização dos Profissionais da Educação –				
16/03/2023	FUNDEB - Principal	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-600	9.554,56 C	
10/03/2023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	1.7.3.1.30.0.1.00	NO-000	9.004,00 C	
	e de Valorização dos Profissionais da Educação –				
	FUNDEB - Principal				
16/03/2023	Transferências de Recursos do Fundo de	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-600	22.293,97 C	301.576,89
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
	e de Valorização dos Profissionais da Educação –				
	FUNDEB - Principal				
20/03/2023	Transferências de Recursos do Fundo de	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-600	8.895,94 C	
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
	e de Valorização dos Profissionais da Educação -				
	FUNDEB - Principal				
20/03/2023	Transferências de Recursos do Fundo de	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-600	20.757,19 C	
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
	e de Valorização dos Profissionais da Educação –				
	FUNDEB - Principal				



Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Data	Descriminação		Documento	Valor D/C	Saldo
20/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		02.008 - NP366 LIQ230	87.386,62 D	
20/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP367 LIQ143	39.411,29 D	
20/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP368 LIQ144	3.605,69 D	
20/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		02.008 - NP369 LIQ231	27.446,63 D	
20/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP370 LIQ141	13.029,23 D	
20/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP371 LIQ142	858,76 D	159.491,80
22/03/2023	Transferências de Recursos do Fundo de	1.7.5.1.50.0.1.00	RO-600	5.415,95 C	
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal			·	
22/03/2023	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-600	12.637,21 C	177.544,96
23/03/2023	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-600	16.279,73 C	
23/03/2023	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-600	37.986,05 C	231.810,74
29/03/2023	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-600	1.781,98 C	
29/03/2023	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-600	4.157,95 C	237.750,67
30/03/2023	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-600	24.520,49 C	
30/03/2023	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-600	57.214,48 C	
30/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP348 LIQ242	5.718,36 D	
30/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP355 LIQ247	7.166,69 D	
30/03/2023	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP349 LIQ242	922,92 D	
30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL		02.008 - NP347 LIQ242	78.112,35 D	
30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL		02.008 - NP352 LIQ243	6.577,78 D	
30/03/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP354 LIQ247	65.920,10 D	
30/03/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP350 LIQ242	9.630,63 D	
	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP353 LIQ243	325,96 D	
30/03/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP356 LIQ247	9.986,79 D	
30/03/2023	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP351 LIQ242	188,44 D	
30/03/2023	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP357 LIQ247	45,53 D	134.890,09
31/03/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-638	1.770,15 C	
31/03/2023	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-600	4.200,72 C	
31/03/2023	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-600	9.801,68 C	150.662,64

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Data	Descriminação		Documento	Valor D/C	Saldo
RESU	M O:			Saldo Anterior:	98.211,93
				Total Créditos:	408.784,48
				Total Débitos:	356.333,77
				Saldo Atual:	150.662,64
				Valor a Confirmar:	0,00
				Valor Disponível:	150.662,64
Concili	ação Bancária				
Data	Descriminação	Complemento	Documento	Débito	Crédito
Saldo R	azão em 31/03/2023			150.662,64	
Saldo A	plicação Financeira				150.662,64
Saldo E	extrato Bancário				0,00
Totais				150.662,64	150.662,64