Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Data	Descriminação		Documento	Valor	D/C	Saldo
30/04/2023	Saldo Anterior			0,00		89.261,61
03/05/2023	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-1055	2.967,31	C	
03/05/2023	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-1055	6.923,71	C	99.152,63
04/05/2023	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-1055	8.613,79	C	
04/05/2023	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-1055	20.098,84	C	127.865,26
08/05/2023	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-1055	102,91	C	
08/05/2023	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-1055	240,13	C	128.208,30
10/05/2023	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-1055	52.150,08	C	
10/05/2023	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-1055	121.683,52	C	302.041,90
11/05/2023	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-1055	10.762,00	C	
11/05/2023	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-1055	25.111,32	C	337.915,22
16/05/2023	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-1171	2.106,63	C	
16/05/2023	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-1171	4.915,46	C	344.937,31
17/05/2023	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-1171	4.489,75	C	
17/05/2023	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-1171	10.476,08	C	359.903,14
18/05/2023	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-1171	13.473,33	C	
18/05/2023	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-1171	31.437,76	C	404.814,23

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Data	Descriminação		Documento	Valor	D/C	Saldo
19/05/2023	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-1171	9.204,85	C	
19/05/2023	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-1171	21.477,97	C	
19/05/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		02.008 - NP662 LIQ491	78.253,73	D	
19/05/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP663 LIQ384	34.592,50	D	
19/05/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP664 LIQ385	3.744,71	D	
19/05/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		02.008 - NP665 LIQ492	22.191,79	D	
19/05/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP666 LIQ382	11.057,68	D	285.656,64
24/05/2023	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-1171	3.267,34	C	
24/05/2023	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-1171	7.623,81	C	296.547,79
25/05/2023	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-1171	9.858,31	C	
25/05/2023	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-1171	23.002,73	C	329.408,83
26/05/2023	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-1192	1.285,46	C	
26/05/2023	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-1192	2.999,40	C	333.693,69
30/05/2023	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-1192	24.644,57	C	
30/05/2023	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-1192	57.504,00	C	
30/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP648 LIQ477	27.502,18	D	
30/05/2023	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP649 LIQ477	1.191,43	D	
30/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02.008 - NP650 LIQ477	1.005,27	D	
30/05/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP647 LIQ477	236.388,05	D	
30/05/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP653 LIQ478	32.971,74	D	
30/05/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP651 LIQ477	33.114,40	D	
30/05/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP654 LIQ478	1.464,76	D	
30/05/2023	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP652 LIQ477	454,96	D	81.749,47
31/05/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-1220	2.227,87	C	
31/05/2023	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-1396	697,85	C	
31/05/2023	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-1396	1.628,33	C	86.303,52

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Data	Descriminação	Documento	Valor D/C	Saldo

R E S U M O:

Saldo Anterior:	**89.261,61**
Total Créditos:	**480.975,11**
Total Débitos:	**483.933,20**
Saldo Atual:	**86.303,52**
Valor a Confirmar:	**0,00**
Valor Disponível:	**86.303,52**

Conciliação Bancária

Data	Descriminação	Complemento	Documento	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023				86.303,52	
Saldo Aplicação Financeira					86.303,52
Saldo Extrato Bancário					0,00
Totais				86.303,52	86.303,52