



Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
31/08/2023	Saldo Anterior		0,00	16.839,54
01/09/2023	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-2204	439,60 C	
01/09/2023	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-2204	1.025,75 C	18.304,89
06/09/2023	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-2205	3.547,60 C	
06/09/2023	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-2205	8.277,75 C	30.130,24
08/09/2023	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-2206	35.410,60 C	
08/09/2023	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-2206	82.624,73 C	148.165,57
12/09/2023	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-2207	787,97 C	
12/09/2023	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-2207	1.838,59 C	150.792,13
13/09/2023	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-2208	1.990,90 C	
13/09/2023	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-2208	4.645,42 C	157.428,45
14/09/2023	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-2209	5.993,99 C	
14/09/2023	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-2209	13.985,99 C	177.408,43
15/09/2023	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-2574	1.838,71 C	
15/09/2023	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-2574	4.290,31 C	183.537,45
20/09/2023	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-2314	11.198,74 C	
20/09/2023	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-2314	26.130,40 C	



Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
20/09/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		02.008 - NP1216 LIQ835	62.487,04 D	
20/09/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP1217 LIQ768	28.749,74 D	
20/09/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP1218 LIQ769	2.608,96 D	
20/09/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		02.008 - NP1221 LIQ836	24.847,98 D	
20/09/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP1222 LIQ762	11.581,68 D	
20/09/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	INSS	02.008 - NP1224 LIQ763	721,16 D	89.870,03
21/09/2023	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-2315	15.010,35 C	
21/09/2023	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-2315	35.024,15 C	139.904,53
27/09/2023	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-2361	4.110,90 C	
27/09/2023	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-2361	9.592,09 C	153.607,52
28/09/2023	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-2362	12.353,82 C	
28/09/2023	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-2362	28.825,58 C	194.786,92
29/09/2023	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-2363	26.353,78 C	
29/09/2023	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-2363	61.492,17 C	
29/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL	02.008 - NP1179 LIQ867	28.347,14 D	
29/09/2023	BRADESCO - SA	CDC BRADESCO	02.008 - NP1180 LIQ867	1.191,43 D	
29/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02.008 - NP1181 LIQ867	710,53 D	
29/09/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		02.008 - NP1177 LIQ867	217.751,75 D	
29/09/2023	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	IRRFBc 001 Ag 128 Cc 57017-06	02.008 - NP1178 LIQ867	31.126,90 D	
29/09/2023	SINTE/RN - SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO	SINTE/RN	02.008 - NP1182 LIQ867	503,21 D	3.001,91
30/09/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.03	RO-2479	927,99 C	3.929,90

**RESUMO:**

Saldo Anterior:	<b>16.839,54</b>
Total Créditos:	<b>397.717,88</b>
Total Débitos:	<b>410.627,52</b>
Saldo Atual:	<b>3.929,90</b>
Valor a Confirmar:	<b>0,00</b>
Valor Disponível:	<b>3.929,90</b>

**Conciliação Bancária**

Data	Descrição	Complemento	Documento	Débito	Crédito
	Saldo Razão em 30/09/2023			3.929,90	
	Saldo Aplicação Financeira				3.929,90



Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
	Saldo Extrato Bancário			0,00
	Totais		3.929,90	3.929,90