



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
31/12/2020	Saldo Anterior		0,00	874.262,16
04/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	2.261,43 C	
04/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	1.554,67 C	
04/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 010411 07.002 - NP28 LIQ28	44,64 D	
04/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 010412 07.002 - NP29 LIQ29	143,56 D	
04/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 010413 07.002 - NP30 LIQ30	145,01 D	
04/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 010414 07.002 - NP31 LIQ31	140,75 D	
04/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 010415 07.002 - NP32 LIQ32	294,18 D	
04/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 010416 07.002 - NP33 LIQ33	193,81 D	
04/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 010417 07.002 - NP34 LIQ34	43,77 D	
04/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 010401 07.002 - NP18 LIQ18	1,96 D	
04/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 010402 07.002 - NP19 LIQ19	168,30 D	
04/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 010404 07.002 - NP21 LIQ21	116,51 D	
04/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 010405 07.002 - NP22 LIQ22	165,57 D	
04/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 010406 07.002 - NP23 LIQ23	122,65 D	
04/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 010407 07.002 - NP24 LIQ24	46,15 D	
04/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 010408 07.002 - NP25 LIQ25	208,50 D	
04/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 010409 07.002 - NP26 LIQ26	124,01 D	
04/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 010410 07.002 - NP27 LIQ27	29,29 D	
04/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 010403 07.002 - NP71 LIQ20	121,28 D	875.968,32
08/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	22,19 C	
08/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	46.261,41 C	
08/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	6.775,99 C	
08/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	1.454,41 C	
08/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	87.775,08 C	
08/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	162,67 C	1.018.420,07
12/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	13.359,29 C	



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
12/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	8.862,83 C	
12/01/2021	BANCO DO BRASIL (Saldo Balanço)	CDC FUNDEB 60% N° Doc. 027700	205,46 D	
12/01/2021	BANCO DO BRASIL (Saldo Balanço)	CDC FUNDEB 40% N° Doc. 027700	125,50 D	
12/01/2021	BANCO DO BRASIL (Saldo Balanço)	CDC FUNDEB 40% N° Doc. 027700	4.136,77 D	
12/01/2021	BANCO DO BRASIL (Saldo Balanço)	CDC FUNDEB 60% N° Doc. 027700	3.844,61 D	
12/01/2021	BANCO DO BRASIL (Saldo Balanço)	CDC FUNDEB 60% N° Doc. 027700	2.223,99 D	
12/01/2021	BANCO DO BRASIL (Saldo Balanço)	CDC FUNDEB 60% N° Doc. 027700	709,82 D	
12/01/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO (Saldo Balanço)	DENTAL MED N° Doc. 108071	30,00 D	
12/01/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO (Saldo Balanço)	DENTAL MED N° Doc. 108071	376,28 D	
12/01/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO (Saldo Balanço)	DENTAL MED N° Doc. 108071	282,11 D	
12/01/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO (Saldo Balanço)	DENTAL MED N° Doc. 108071	717,60 D	
12/01/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO (Saldo Balanço)	DENTAL MED N° Doc. 108071	281,07 D	
12/01/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO (Saldo Balanço)	DENTAL MED N° Doc. 108071	446,49 D	
12/01/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO (Saldo Balanço)	DENTAL MED N° Doc. 108071	510,27 D	
12/01/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO (Saldo Balanço)	DENTAL MED N° Doc. 108071	368,05 D	
12/01/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO (Saldo Balanço)	DENTAL MED N° Doc. 108071	30,06 D	
12/01/2021	POLICARD (Saldo Balanço)	CONSIG UP POLICARD N° Doc. 11201	909,96 D	
12/01/2021	POLICARD (Saldo Balanço)	CONSIG UP POLICARD N° Doc. 11201	258,01 D	
12/01/2021	POLICARD (Saldo Balanço)	CONSIG UP POLICARD N° Doc. 11201	1.632,14 D	
12/01/2021	SINTE/RN (Saldo Balanço)	SINTE/RN N° Doc. 5569	167,20 D	
12/01/2021	SINTE/RN (Saldo Balanço)	SINTE/RN N° Doc. 5569	638,50 D	
12/01/2021	SINTE/RN (Saldo Balanço)	SINTE/RN N° Doc. 5569	31,01 D	
12/01/2021	SINTE/RN (Saldo Balanço)	SINTE/RN N° Doc. 5569	64,11 D	
12/01/2021	SINTE/RN (Saldo Balanço)	SINTE/RN N° Doc. 5569	70,40 D	1.022.582,78
13/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	127,95 C	
13/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	77,68 C	
13/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	40.077,88 C	
13/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	26.588,50 C	1.089.454,79
14/01/2021	BANCO DO BRASIL (Saldo Balanço)	CDC FUNDEB 40% N° Doc. 027700	125,50 D	
14/01/2021	BANCO DO BRASIL (Saldo Balanço)	CDC FUNDEB 40% N° Doc. 027700	3.896,73 D	
14/01/2021	BANCO DO BRASIL (Saldo Balanço)	CDC FUNDEB 60% N° Doc. 027700	2.223,99 D	
14/01/2021	BANCO DO BRASIL (Saldo Balanço)	CDC FUNDEB 60% N° Doc. 027700	709,82 D	
14/01/2021	BANCO DO BRASIL (Saldo Balanço)	CDC FUNDEB 60% N° Doc. 027700	4.075,22 D	
14/01/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO (Saldo Balanço)	DENTAL MED N° Doc. 108071	281,07 D	



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
14/01/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO (Saldo Balanço)	DENTAL MED Nº Doc. 108071	07.002 - NP168 30,06 D	
14/01/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO (Saldo Balanço)	DENTAL MED Nº Doc. 108071	07.002 - NP169 376,28 D	
14/01/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO (Saldo Balanço)	DENTAL MED Nº Doc. 108071	07.002 - NP170 446,49 D	
14/01/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO (Saldo Balanço)	DENTAL MED Nº Doc. 108071	07.002 - NP185 477,92 D	
14/01/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO (Saldo Balanço)	DENTAL MED Nº Doc. 108071	07.002 - NP186 717,60 D	
14/01/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO (Saldo Balanço)	DENTAL MED Nº Doc. 108071	07.002 - NP187 30,00 D	
14/01/2021	POLICARD (Saldo Balanço)	CONSIG UP POLICARD Nº Doc. 011401	07.002 - NP53 909,96 D	
14/01/2021	POLICARD (Saldo Balanço)	CONSIG UP POLICARD Nº Doc. 011401	07.002 - NP54 258,01 D	
14/01/2021	POLICARD (Saldo Balanço)	CONSIG UP POLICARD Nº Doc. 011401	07.002 - NP55 1.632,14 D	
14/01/2021	SINTE/RN (Saldo Balanço)	SINTE/RN Nº Doc. 5569	07.002 - NP171 31,01 D	
14/01/2021	SINTE/RN (Saldo Balanço)	SINTE/RN Nº Doc. 5569	07.002 - NP172 64,11 D	
14/01/2021	SINTE/RN (Saldo Balanço)	SINTE/RN Nº Doc. 5569	07.002 - NP173 70,40 D	
14/01/2021	SINTE/RN (Saldo Balanço)	SINTE/RN Nº Doc. 5569	07.002 - NP174 638,50 D	
14/01/2021	SINTE/RN (Saldo Balanço)	SINTE/RN Nº Doc. 5569	07.002 - NP184 167,20 D	1.072.292,78
19/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 011903	07.002 - NP139 LIQ383 1.189,98 D	
19/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 011904	07.002 - NP140 LIQ384 784,60 D	
19/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 011905	07.002 - NP142 LIQ385 1.219,02 D	
19/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 011906	07.002 - NP144 LIQ386 1.945,28 D	
19/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 011907	07.002 - NP146 LIQ387 8.870,84 D	
19/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 011908	07.002 - NP148 LIQ388 21.680,80 D	
19/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 011909	07.002 - NP150 LIQ389 1.453,98 D	
19/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 011910	07.002 - NP152 LIQ390 1.727,29 D	
19/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 011901	07.002 - NP36 LIQ381 8.076,13 D	
19/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 011902	07.002 - NP37 LIQ382 11.520,67 D	
19/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL (Saldo Balanço)	INSS 60% Nº Doc. 011903	07.002 - NP138 512,07 D	
19/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL (Saldo Balanço)	INSS 60% Nº Doc. 011904	07.002 - NP141 358,22 D	
19/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL (Saldo Balanço)	INSS 60% Nº Doc. 011905	07.002 - NP143 484,17 D	
19/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL (Saldo Balanço)	INSS 60% Nº Doc. 011906	07.002 - NP145 955,76 D	
19/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL (Saldo Balanço)	INSS 60% Nº Doc. 011907	07.002 - NP147 3.474,93 D	
19/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL (Saldo Balanço)	INSS 60% Nº Doc. 011908	07.002 - NP149 10.270,07 D	
19/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL (Saldo Balanço)	INSS 60% Nº Doc. 011909	07.002 - NP151 604,39 D	
19/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL (Saldo Balanço)	INSS 60% Nº Doc. 011910	07.002 - NP153 817,04 D	
19/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL (Saldo Balanço)	INSS 40% Nº Doc. 011909	07.002 - NP157 4.497,59 D	
19/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL (Saldo Balanço)	INSS 40% Nº Doc. 011901	07.002 - NP158 3.066,07 D	988.783,88
20/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-24 0,47 C	
20/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-24 17.724,27 C	
20/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-24 10.783,56 C	
20/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-24 1.579,49 C	
20/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-24 339,02 C	



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
20/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	20.484,61 C	
20/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	52,60 C	
20/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 012004 07.002 - NP10 LIQ10	183,83 D	
20/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 012005 07.002 - NP11 LIQ11	74,72 D	
20/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 012006 07.002 - NP12 LIQ12	238,33 D	
20/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 012009 07.002 - NP13 LIQ13	33,39 D	
20/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 012007 07.002 - NP14 LIQ14	222,73 D	
20/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 012010 07.002 - NP15 LIQ15	20,73 D	
20/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 012008 07.002 - NP16 LIQ16	32,68 D	
20/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 012011 07.002 - NP17 LIQ17	122,79 D	
20/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 012002 07.002 - NP8 LIQ8	459,24 D	
20/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 012003 07.002 - NP9 LIQ9	97,43 D	
20/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 012001 07.002 - NP154 LIQ391	3.320,23 D	
20/01/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL (Saldo Balanço)	INSS 60% Nº Doc. 012001 07.002 - NP155	1.721,84 D	1.033.219,96
21/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	75,68 C	
21/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	53.172,81 C	1.086.468,45
26/01/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% EJA CONT	Nº Doc. 008143 07.002 - NP38 LIQ36	1.068,77 D	
26/01/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% EJA EFETIVO	Nº Doc. 008143 07.002 - NP41 LIQ39	2.804,59 D	
26/01/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE CONT	Nº Doc. 008143 07.002 - NP39 LIQ37	4.366,08 D	
26/01/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE EFET	Nº Doc. 008143 07.002 - NP42 LIQ40	6.591,41 D	
26/01/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA CONT	Nº Doc. 008143 07.002 - NP40 LIQ38	5.565,58 D	
26/01/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA EFET	Nº Doc. 008143 07.002 - NP43 LIQ41	4.412,01 D	
26/01/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL CONT.	Nº Doc. 008143 07.002 - NP44 LIQ42	7.964,58 D	
26/01/2021	FOLHA FUNDEB 40% CONT	Nº Doc. 008143 07.002 - NP51 LIQ46	49.911,96 D	
26/01/2021	FOLHA FUNDEB 40% EFET	Nº Doc. 008143 07.002 - NP46 LIQ44	34.492,00 D	
26/01/2021	FOLHA FUNDEB 60% COM.	Nº Doc. 008143 07.002 - NP47 LIQ45	19.807,81 D	
26/01/2021	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVO	Nº Doc. 008143 07.002 - NP45 LIQ43	78.342,96 D	871.140,70
27/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	17.026,06 C	
27/01/2021	ADRIANO TARCISIO DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20% Nº Doc. 008143 07.002 - NP49 LIQ44	233,53 D	
27/01/2021	EDNALVA BARBOSA DA SILVA	AÇÃO ALIMENTAR Nº Doc. 008143 07.002 - NP48 LIQ45	324,53 D	
27/01/2021	FOLHA FUNDEB 40% CONT	Nº Doc. 008143 07.002 - NP52 LIQ47	949,67 D	
27/01/2021	RAFAELA DA SILVA BARROS	PENSÃO ALIMENTÍCIA 17% Nº Doc. 008143 07.002 - NP50 LIQ44	198,50 D	886.460,53
28/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 012801 07.002 - NP1 LIQ1	143,59 D	
28/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 012802 07.002 - NP2 LIQ2	43,77 D	
28/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 012803 07.002 - NP3 LIQ3	143,56 D	
28/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 012804 07.002 - NP4 LIQ4	190,01 D	



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
28/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 012805 07.002 - NP5 LIQ5	190,01 D	
28/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 012806 07.002 - NP6 LIQ6	44,64 D	
28/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 012807 07.002 - NP7 LIQ7	140,75 D	885.564,20
29/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	8.380,14 C	
29/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	5,84 C	
29/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	35.283,36 C	
29/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	5.168,01 C	
29/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	1.109,27 C	
29/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	66.909,27 C	
29/01/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-24	29,54 C	1.002.449,63
31/01/2021	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.00.1.1.03 RO-154	85,07 C	1.002.534,70
01/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-53	15.323,46 C	
01/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-53	35.754,73 C	1.053.612,89
02/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-53	281,82 C	
02/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-53	657,59 C	1.054.552,30
03/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-53	356,42 C	
03/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-53	831,66 C	
03/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-53	2.360,98 C	
03/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-53	5.508,95 C	1.063.610,31
04/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-53	21,81 C	





Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
04/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	50,90 C	
04/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	7.082,94 C	
04/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	16.526,87 C	1.087.292,83
09/02/2021	FOLHA FUNDEB 40% EFET	Nº Doc. 008143	07.002 - NP72 LIQ48	1.167,65 D	
09/02/2021	FOLHA FUNDEB 60% COM.	Nº Doc. 8143	07.002 - NP243 LIQ49	3.184,65 D	1.082.940,53
10/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	2,24 C	
10/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	5,23 C	
10/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	4.261,98 C	
10/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	9.944,61 C	
10/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	26.732,38 C	
10/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	62.375,56 C	
10/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	3.915,54 C	
10/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	9.136,25 C	
10/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	840,44 C	
10/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	1.961,02 C	
10/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	49.554,45 C	
10/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	115.627,04 C	
10/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	39,96 C	
10/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	93,25 C	1.367.430,48
11/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	24,64 C	



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
11/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	57,48 C	
11/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	12.785,93 C	
11/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	29.833,84 C	1.410.132,37
18/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	5.559,14 C	
18/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	12.971,33 C	1.428.662,84
19/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	36,07 C	
19/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	84,16 C	
19/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	0,66 C	
19/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	1,54 C	
19/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	16.677,43 C	
19/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	38.914,00 C	
19/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	2.715,68 C	
19/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	6.336,58 C	
19/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	397,77 C	
19/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	928,13 C	
19/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	85,38 C	
19/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	199,21 C	
19/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	4.994,68 C	



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
19/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	11.654,25 C	
19/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	13,40 C	
19/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	31,28 C	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 021907	07.002 - NP100 LIQ42	640,50 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 021908	07.002 - NP101 LIQ69	21.721,81 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 021908	07.002 - NP102 LIQ43	10.104,85 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 021909	07.002 - NP105 LIQ70	1.070,92 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 021909	07.002 - NP106 LIQ38	439,50 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 021910	07.002 - NP108 LIQ41	801,73 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL		07.002 - NP109 LIQ71	1.727,29 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 021911	07.002 - NP112 LIQ72	8.328,19 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 40%Nº Doc. 021911	07.002 - NP113 LIQ44	3.151,65 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 021912	07.002 - NP114 LIQ73	3.089,71 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 021912	07.002 - NP115 LIQ45	1.729,20 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 021901	07.002 - NP116 LIQ74	225,87 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 40%Nº Doc. 021901	07.002 - NP117 LIQ47	77,00 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 021902	07.002 - NP89 LIQ63	10.050,65 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 40%Nº Doc. 021902	07.002 - NP90 LIQ46	3.990,50 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 021903	07.002 - NP91 LIQ64	190,73 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 021903	07.002 - NP92 LIQ36	82,50 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 021904	07.002 - NP93 LIQ65	784,60 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 021904	07.002 - NP94 LIQ39	350,57 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 021905	07.002 - NP95 LIQ66	784,92 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 021905	07.002 - NP96 LIQ37	339,00 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 021906	07.002 - NP97 LIQ67	1.945,28 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%	07.002 - NP98 LIQ40	940,46 D	
19/02/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 021907	07.002 - NP99 LIQ68	1.642,92 D	1.437.522,71
22/02/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 022201	07.002 - NP77 LIQ51	103,60 D	
22/02/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 022202	07.002 - NP78 LIQ52	363,13 D	
22/02/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 022203	07.002 - NP79 LIQ53	81,07 D	
22/02/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 022204	07.002 - NP80 LIQ54	302,41 D	
22/02/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 022205	07.002 - NP81 LIQ55	195,90 D	
22/02/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 022206	07.002 - NP82 LIQ56	34,54 D	
22/02/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 022207	07.002 - NP83 LIQ57	76,65 D	
22/02/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 022208	07.002 - NP84 LIQ58	89,64 D	
22/02/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 022209	07.002 - NP85 LIQ59	208,33 D	
22/02/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 022210	07.002 - NP86 LIQ60	23,33 D	
22/02/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 022211	07.002 - NP87 LIQ61	21,31 D	1.436.022,80
23/02/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO	DENTAL MEDNº Doc. 108071	07.002 - NP107 LIQ39	2.321,19 D	
23/02/2021	POLICARD	CONSIG UP POLICARDNº Doc. 022301	07.002 - NP103 LIQ43	2.800,11 D	
23/02/2021	SINTE/RN	SINTE/RNNº Doc. 5569	07.002 - NP104 LIQ39	980,02 D	1.429.921,48
24/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	1.852,55 C	
24/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	4.322,60 C	





Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
24/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	3.711,74 C	
24/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	8.660,74 C	
24/02/2021	BANCO DO BRASIL	CDC FUNDEB 60%Nº Doc. 027700	07.002 - NP110 LIQ40	7.324,24 D	
24/02/2021	BANCO DO BRASIL	CDC FUNDEB 40%Nº Doc. 027700	07.002 - NP111 LIQ44	3.753,49 D	
24/02/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% EJA CONT	Nº Doc. 8143	07.002 - NP119 LIQ76	1.068,77 D	
24/02/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% EJA EFETIVO	Nº Doc. 8143	07.002 - NP120 LIQ77	2.804,59 D	
24/02/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE CONT	Nº Doc. 8143	07.002 - NP123 LIQ80	4.366,08 D	
24/02/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE EFET	Nº Doc. 8143	07.002 - NP121 LIQ78	6.591,41 D	
24/02/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA CONT	Nº Doc. 8143	07.002 - NP125 LIQ82	5.565,58 D	
24/02/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA EFET	Nº Doc. 8143	07.002 - NP131 LIQ88	4.412,01 D	
24/02/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL CONT.	Nº Doc. 8143	07.002 - NP122 LIQ79	7.964,58 D	
24/02/2021	FOLHA FUNDEB 40% CONT	Nº Doc. 8143	07.002 - NP118 LIQ75	52.527,81 D	
24/02/2021	FOLHA FUNDEB 40% EFET	Nº Doc. 8143	07.002 - NP74 LIQ50	32.460,36 D	
24/02/2021	FOLHA FUNDEB 60% COM.	Nº Doc. 8143	07.002 - NP124 LIQ81	19.428,61 D	
24/02/2021	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVO	Nº Doc. 8143	07.002 - NP126 LIQ83	78.339,50 D	1.221.862,08
25/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	62,17 C	
25/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	145,07 C	
25/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	11.135,24 C	
25/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	25.982,21 C	
25/02/2021	ADRIANO TARCISIO DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%Nº Doc. 8143	07.002 - NP75 LIQ50	233,53 D	
25/02/2021	EDNALVA BARBOSA DA SILVA	AÇÃO ALIMENTARNº Doc. 9174	07.002 - NP132 LIQ81	324,53 D	
25/02/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE CONT	Nº Doc. 8143	07.002 - NP128 LIQ85	1.017,50 D	
25/02/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA CONT	Nº Doc. 8143	07.002 - NP129 LIQ86	1.068,77 D	
25/02/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL CONT.	Nº Doc. 8143	07.002 - NP127 LIQ84	1.159,77 D	
25/02/2021	FOLHA FUNDEB 40% CONT	Nº Doc. 8143	07.002 - NP130 LIQ87	1.017,50 D	
25/02/2021	RAFAELA DA SILVA BARROS	PENSÃO ALIMENTÍCIA 17%Nº Doc. 8143	07.002 - NP76 LIQ50	198,50 D	1.254.166,67
26/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	0,86 C	
26/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	2,00 C	
26/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	6.857,65 C	
26/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-53	16.001,19 C	



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
26/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-53	1.004,45 C	
26/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-53	2.343,72 C	
26/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-53	215,60 C	
26/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-53	503,06 C	
26/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-53	13.026,89 C	
26/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-53	30.396,07 C	
26/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-53	6,71 C	
26/02/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-53	15,66 C	1.324.540,53
28/02/2021	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.00.1.1.03 RO-122	102,38 C	1.324.642,91
01/03/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO (Saldo Balanço)	07.002 - NP190 DENTAL MED N° Doc. 108071	368,05 D	1.324.274,86
02/03/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	N° Doc. 030207 07.002 - NP176 LIQ90	151,61 D	
02/03/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	N° Doc. 030206 07.002 - NP177 LIQ91	151,61 D	
02/03/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	N° Doc. 030205 07.002 - NP178 LIQ92	47,14 D	
02/03/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	N° Doc. 030204 07.002 - NP179 LIQ93	47,14 D	
02/03/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	N° Doc. 030203 07.002 - NP180 LIQ94	293,03 D	
02/03/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	N° Doc. 030202 07.002 - NP181 LIQ95	204,68 D	
02/03/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	N° Doc. 030201 07.002 - NP182 LIQ96	154,42 D	1.323.225,23
03/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	2.479,12 C	
03/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	5.784,62 C	1.331.488,97
04/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	837,29 C	
04/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	1.953,67 C	
04/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	43,49 C	
04/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	101,47 C	



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
04/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	7.437,36 C	
04/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	17.353,85 C	1.359.216,10
10/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	0,75 C	
10/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	1,76 C	
10/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	5.127,42 C	
10/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	11.963,97 C	
10/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	12.447,21 C	
10/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	29.043,48 C	
10/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	1.823,16 C	
10/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	4.254,05 C	
10/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	391,33 C	
10/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	913,09 C	
10/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	23.320,86 C	
10/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	54.415,35 C	
10/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	39,73 C	
10/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	92,70 C	
10/03/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO	DENTAL MEDNº Doc. 108071	07.002 - NP189 LIQ50	2.247,94 D	
10/03/2021	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVO	Nº Doc. 8143	07.002 - NP218 LIQ110	3.265,77 D	
10/03/2021	POLICARD	CONSIG UP POLICARDNº Doc. 031001	07.002 - NP188 LIQ50	2.800,11 D	
10/03/2021	SINTE/RN	SINTE/RNNº Doc. 5569	07.002 - NP191 LIQ50	980,02 D	1.493.757,12
11/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	44,83 C	



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
11/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	104,60 C	
11/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	15.382,25 C	
11/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	35.891,91 C	1.545.180,71
12/03/2021	BANCO DO BRASIL	CDC FUNDEB 60%Nº Doc. 027700	07.002 - NP197 LIQ78	7.497,98 D	
12/03/2021	BANCO DO BRASIL	CDC FUNDEB 40%Nº Doc. 027700	07.002 - NP198 LIQ50	3.753,49 D	1.533.929,24
16/03/2021	COMERCIAL J A LTDA	Nº Doc. 5876	07.002 - NP175 LIQ89	2.355,40 D	1.531.573,84
17/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	4.207,60 C	
17/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	9.817,72 C	1.545.599,16
18/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	76,33 C	
18/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	178,10 C	
18/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	12.622,79 C	
18/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	29.453,19 C	1.587.929,57
19/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	1,39 C	
19/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	3,25 C	
19/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	3.452,28 C	
19/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	8.055,33 C	
19/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	505,66 C	
19/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	1.179,88 C	
19/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	108,54 C	
19/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-246	253,25 C	



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
19/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	6.362,02 C	
19/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	14.844,71 C	
19/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	19,33 C	
19/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	45,11 C	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 031901 07.002 - NP192 LIQ97	190,73 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 031901 07.002 - NP193 LIQ76	82,50 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 031902 07.002 - NP194 LIQ98	784,60 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 031902 07.002 - NP195 LIQ77	350,57 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 031903 07.002 - NP196 LIQ99	1.026,92 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 031903 07.002 - NP199 LIQ80	421,50 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 031904 07.002 - NP200 LIQ100	1.945,28 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 031904 07.002 - NP201 LIQ78	940,46 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 031905 07.002 - NP202 LIQ101	1.855,65 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 031905 07.002 - NP203 LIQ79	732,00 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 031906 07.002 - NP204 LIQ102	21.721,81 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 031906 07.002 - NP205 LIQ83	10.104,85 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 031907 07.002 - NP206 LIQ103	1.261,65 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 031907 07.002 - NP207 LIQ82	522,00 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 031908 07.002 - NP208 LIQ104	1.727,29 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 031908 07.002 - NP209 LIQ88	801,73 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 031911 07.002 - NP210 LIQ105	4.065,71 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 031911 07.002 - NP211 LIQ81	1.729,20 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 031909 07.002 - NP212 LIQ106	10.738,09 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 40%Nº Doc. 031909 07.002 - NP213 LIQ75	4.243,50 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 031910 07.002 - NP214 LIQ107	8.328,19 D	
19/03/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 40%Nº Doc. 031910 07.002 - NP215 LIQ50	3.151,65 D	1.546.034,44
24/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	3.237,88 C	
24/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	7.555,05 C	
24/03/2021	COMERCIAL J A LTDA	Nº Doc. 5876 07.002 - NP217 LIQ109	960,00 D	
24/03/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 032401 07.002 - NP231 LIQ122	58,54 D	
24/03/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 032402 07.002 - NP232 LIQ123	168,70 D	
24/03/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 032403 07.002 - NP233 LIQ124	80,14 D	
24/03/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 032404 07.002 - NP234 LIQ125	454,52 D	
24/03/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 032405 07.002 - NP235 LIQ126	195,88 D	
24/03/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 032406 07.002 - NP236 LIQ127	32,75 D	
24/03/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 032407 07.002 - NP237 LIQ128	70,39 D	
24/03/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 032408 07.002 - NP238 LIQ129	69,69 D	
24/03/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 032409 07.002 - NP239 LIQ130	216,80 D	1.554.519,96
25/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	91,02 C	
25/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	212,38 C	





Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
25/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	2.945,42 C	
25/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	6.872,63 C	
25/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	9.713,64 C	
25/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	22.665,15 C	1.597.020,20
26/03/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% EJA CONT	Nº Doc. 8143 07.002 - NP228 LIQ119	6.685,62 D	
26/03/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% EJA EFETIVO	Nº Doc. 8143 07.002 - NP226 LIQ117	2.804,59 D	
26/03/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE CONT	Nº Doc. 8143 07.002 - NP227 LIQ118	5.383,58 D	
26/03/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE EFET	Nº Doc. 8143 07.002 - NP225 LIQ116	6.591,41 D	
26/03/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA CONT	Nº Doc. 8143 07.002 - NP230 LIQ121	7.621,85 D	
26/03/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA EFET	Nº Doc. 8143 07.002 - NP224 LIQ115	4.412,01 D	
26/03/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL CONT.	Nº Doc. 8143 07.002 - NP223 LIQ114	46.330,74 D	
26/03/2021	FOLHA FUNDEB 40% CONT	Nº Doc. 8143 07.002 - NP219 LIQ111	53.277,94 D	
26/03/2021	FOLHA FUNDEB 40% EFET	Nº Doc. 8143 07.002 - NP222 LIQ113	32.460,36 D	
26/03/2021	FOLHA FUNDEB 60% COM.	Nº Doc. 8143 07.002 - NP221 LIQ112	18.359,84 D	
26/03/2021	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVO	Nº Doc. 8143 07.002 - NP229 LIQ120	78.397,67 D	1.334.694,59
29/03/2021	ADRIANO TARCISIO DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%Nº Doc. 19166	233,53 D	
29/03/2021	EDNALVA BARBOSA DA SILVA	AÇÃO ALIMENTAR Nº Doc. 9174	324,53 D	
29/03/2021	RAFAELA DA SILVA BARROS	PENSÃO ALIMENTÍCIA 17%Nº Doc. 32901	198,50 D	1.333.938,03
30/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	0,63 C	
30/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	1,47 C	
30/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	8.435,46 C	
30/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	19.682,75 C	
30/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	1.235,56 C	
30/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	2.882,96 C	
30/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	265,20 C	
30/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	618,81 C	
30/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	15.979,68 C	



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	37.285,92 C	
30/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	12,28 C	
30/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	28,64 C	1.420.367,39
31/03/2021	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.00.1.1.03 RO-254	572,26 C	
31/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	2.261,17 C	
31/03/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-246	5.276,07 C	1.428.476,89
01/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	46,12 C	
01/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	107,60 C	
01/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	6.783,51 C	
01/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	15.828,20 C	1.451.242,32
07/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	1.177,82 C	
07/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	2.748,23 C	1.455.168,37
08/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	103,58 C	
08/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	241,68 C	
08/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	3.533,44 C	
08/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	8.244,70 C	1.467.291,77
09/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	1,53 C	
09/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	3,57 C	
09/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	14.530,76 C	



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
09/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	33.905,09 C	
09/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	2.128,34 C	
09/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	4.966,14 C	
09/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	456,83 C	
09/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	1.065,94 C	
09/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	27.139,61 C	
09/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	63.325,76 C	
09/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	47,49 C	
09/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	110,82 C	
09/04/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 040901 07.002 - NP249 LIQ133	202,78 D	
09/04/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 040902 07.002 - NP250 LIQ134	202,78 D	
09/04/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 040903 07.002 - NP251 LIQ135	46,71 D	
09/04/2021	FOLHA FUNDEB 40% EFET	Nº Doc. 008143 07.002 - NP248 LIQ132	4.670,60 D	
09/04/2021	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVO	Nº Doc. 008143 07.002 - NP247 LIQ131	6.450,42 D	1.603.400,36
14/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	4.157,62 C	
14/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	9.701,10 C	1.617.259,08
15/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	45,51 C	
15/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	106,18 C	
15/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	12.472,85 C	
15/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-407	29.103,33 C	1.658.986,95
19/04/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO	DENTAL MEDNº Doc. 108071 07.002 - NP245 LIQ111	2.570,85 D	
19/04/2021	POLICARD	CONSIG UP POLICARDNº Doc. 41901 07.002 - NP244 LIQ111	2.800,11 D	
19/04/2021	SINTE/RN	SINTE/RNNº Doc. 5569 07.002 - NP246 LIQ113	980,02 D	1.652.635,97



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
20/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	0,59 C	
20/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	1,38 C	
20/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	2.638,40 C	
20/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	6.156,28 C	
20/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	386,45 C	
20/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	901,72 C	
20/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	82,95 C	
20/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	193,55 C	
20/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	5.011,95 C	
20/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	11.694,54 C	
20/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	17,28 C	
20/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	40,31 C	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 042011	07.002 - NP254 LIQ136	4.362,98 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 042011	07.002 - NP255 LIQ112	1.646,70 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 042001	07.002 - NP256 LIQ137	1.210,38 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 042001	07.002 - NP257 LIQ119	522,00 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 042002	07.002 - NP258 LIQ138	784,60 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 042002	07.002 - NP259 LIQ117	350,57 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 042003	07.002 - NP260 LIQ139	1.026,92 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 042003	07.002 - NP261 LIQ118	421,50 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 042004	07.002 - NP262 LIQ140	1.945,28 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 042004	07.002 - NP263 LIQ116	940,46 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 042005	07.002 - NP264 LIQ141	9.468,98 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 042005	07.002 - NP265 LIQ114	3.726,00 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 042006	07.002 - NP266 LIQ142	21.721,81 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 042006	07.002 - NP267 LIQ120	10.104,85 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 042007	07.002 - NP268 LIQ143	1.503,65 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 042007	07.002 - NP269 LIQ121	604,50 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 042008	07.002 - NP270 LIQ144	1.727,29 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 042008	07.002 - NP271 LIQ115	801,73 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 042009	07.002 - NP272 LIQ145	10.635,55 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 40%Nº Doc. 042009	07.002 - NP273 LIQ111	4.243,50 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 042010	07.002 - NP274 LIQ146	8.328,19 D	
20/04/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 40%Nº Doc. 042010	07.002 - NP275 LIQ113	3.151,65 D	1.590.532,28
22/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	6.076,47 C	



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
22/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	14.178,42 C	1.610.787,17
23/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	137,93 C	
23/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	321,82 C	
23/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	2.738,57 C	
23/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	6.390,01 C	
23/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	2.141,96 C	
23/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	4.997,90 C	
23/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	510,36 C	
23/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	1.190,85 C	
23/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	18.229,40 C	
23/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	42.535,28 C	
23/04/2021	BANCO DO BRASIL	CDC FUNDEB 60%Nº Doc. 027700	07.002 - NP252 LIQ112	7.497,98 D	
23/04/2021	BANCO DO BRASIL	CDC FUNDEB 40%Nº Doc. 027700	07.002 - NP253 LIQ111	3.753,49 D	1.678.729,78
26/04/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% EJA CONT	Nº Doc. 8143	07.002 - NP284 LIQ155	6.634,35 D	
26/04/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% EJA EFETIVO	Nº Doc. 8143	07.002 - NP277 LIQ148	2.804,59 D	
26/04/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE CONT	Nº Doc. 8143	07.002 - NP283 LIQ154	11.139,31 D	
26/04/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE EFET	Nº Doc. 8143	07.002 - NP278 LIQ149	6.591,41 D	
26/04/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA CONT	Nº Doc. 8143	07.002 - NP287 LIQ158	14.709,76 D	
26/04/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA EFET	Nº Doc. 8143	07.002 - NP281 LIQ152	4.412,01 D	
26/04/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL CONT.	Nº Doc. 8143	07.002 - NP286 LIQ157	46.227,79 D	
26/04/2021	FOLHA FUNDEB 40% CONT	Nº Doc. 8143	07.002 - NP282 LIQ153	57.401,13 D	
26/04/2021	FOLHA FUNDEB 40% EFET	Nº Doc. 8143	07.002 - NP279 LIQ150	33.350,80 D	
26/04/2021	FOLHA FUNDEB 60% COM.	Nº Doc. 8143	07.002 - NP280 LIQ151	18.973,04 D	
26/04/2021	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVO	Nº Doc. 8143	07.002 - NP285 LIQ156	78.419,23 D	1.398.066,36
28/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	2.416,73 C	
28/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	5.639,05 C	1.406.122,14





Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
29/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	129,44 C	
29/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	302,01 C	
29/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	7.250,20 C	
29/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-407	16.917,14 C	1.430.720,93
30/04/2021	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.00.1.1.03	RO-358	1.029,82 C	
30/04/2021	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	1.7.1.8.09.1.2.00	RO-410	2.374,90 C	
30/04/2021	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	1.7.1.8.09.1.2.00	RO-410	1.017,82 C	
30/04/2021	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	1.7.1.8.09.1.3.00	RO-409	120.015,19 C	
30/04/2021	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	1.7.1.8.09.1.3.00	RO-409	51.435,08 C	
30/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-408	66.440,49 C	
30/04/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-408	28.474,50 C	1.701.508,73
04/05/2021	ADRIANO TARCISIO DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%Nº Doc. 8143	07.002 - NP289 LIQ150	317,86 D	
04/05/2021	EDNALVA BARBOSA DA SILVA	AÇÃO ALIMENTARNº Doc. 8143	07.002 - NP288 LIQ151	324,53 D	
04/05/2021	RAFAELA DA SILVA BARROS	PENSÃO ALIMENTÍCIA 17%Nº Doc. 8143	07.002 - NP290 LIQ150	198,50 D	1.700.667,84
05/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-533	6.329,04 C	
05/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-533	2.712,44 C	
05/05/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 050511	07.002 - NP299 LIQ162	46,71 D	
05/05/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 050512	07.002 - NP300 LIQ163	206,83 D	
05/05/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 050513	07.002 - NP301 LIQ164	153,21 D	
05/05/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 050514	07.002 - NP302 LIQ165	150,21 D	
05/05/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 050515	07.002 - NP303 LIQ166	47,64 D	
05/05/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 050516	07.002 - NP304 LIQ167	153,24 D	
05/05/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 050517	07.002 - NP305 LIQ168	276,60 D	
05/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 050501	07.002 - NP306 LIQ169	20,14 D	
05/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 050502	07.002 - NP307 LIQ170	78,02 D	
05/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 050503	07.002 - NP308 LIQ171	74,57 D	
05/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 050504	07.002 - NP309 LIQ172	38,94 D	
05/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 050505	07.002 - NP310 LIQ173	225,27 D	
05/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 050506	07.002 - NP311 LIQ174	137,29 D	



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
05/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 050507 07.002 - NP312 LIQ175	140,08 D	
05/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 050508 07.002 - NP313 LIQ176	208,12 D	
05/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 050509 07.002 - NP314 LIQ177	52,75 D	
05/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 050510 07.002 - NP315 LIQ178	492,80 D	1.707.206,90
06/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-533	19.078,65 C	
06/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-533	8.176,57 C	1.734.462,12
10/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-533	139.638,06 C	
10/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-533	59.844,89 C	
10/05/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE EFET	Nº Doc. 8143 07.002 - NP298 LIQ161	4.105,86 D	
10/05/2021	FOLHA FUNDEB 40% EFET	Nº Doc. 8143 07.002 - NP296 LIQ159	2.335,30 D	
10/05/2021	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVO	Nº Doc. 8143 07.002 - NP297 LIQ160	7.906,75 D	1.919.597,16
12/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-533	10.489,53 C	
12/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-533	4.495,51 C	1.934.582,20
13/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-533	31.580,54 C	
13/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-533	13.534,51 C	
13/05/2021	DENTAL MED CENTER ASSOCIAÇÃO	DENTAL MEDNº Doc. 108071 07.002 - NP291 LIQ148	2.783,72 D	
13/05/2021	POLICARD	CONSIG UP POLICARDNº Doc. 51301 07.002 - NP292 LIQ150	2.800,11 D	
13/05/2021	SINTE/RN	SINTE/RNNº Doc. 5569 07.002 - NP295 LIQ148	980,02 D	1.973.133,40
14/05/2021	BANCO DO BRASIL	CDC FUNDEB 60%Nº Doc. 027700 07.002 - NP293 LIQ149	7.497,98 D	
14/05/2021	BANCO DO BRASIL	CDC FUNDEB 40%Nº Doc. 027700 07.002 - NP294 LIQ150	3.753,49 D	1.961.881,93
19/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-533	9.999,33 C	
19/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-533	4.285,43 C	1.976.166,69
20/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-533	50.656,54 C	
20/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-533	21.709,94 C	
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 052001 07.002 - NP316 LIQ179	1.261,65 D	
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 052001 07.002 - NP317 LIQ155	522,00 D	
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 052002 07.002 - NP318 LIQ180	784,60 D	
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 052002 07.002 - NP319 LIQ148	350,57 D	
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 052003 07.002 - NP320 LIQ181	2.114,50 D	
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 052003 07.002 - NP321 LIQ154	869,75 D	



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 052004	07.002 - NP322 LIQ182	1.945,28 D
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 052004	07.002 - NP323 LIQ149	940,46 D
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 052005	07.002 - NP324 LIQ183	9.520,25 D
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 052005	07.002 - NP325 LIQ157	3.726,00 D
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 052006	07.002 - NP326 LIQ184	21.721,81 D
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 052006	07.002 - NP327 LIQ156	10.104,85 D
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 052007	07.002 - NP328 LIQ185	2.827,69 D
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 052007	07.002 - NP329 LIQ158	1.155,50 D
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 052008	07.002 - NP330 LIQ186	1.727,29 D
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 052008	07.002 - NP331 LIQ152	801,73 D
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 052011	07.002 - NP332 LIQ187	4.477,42 D
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 052011	07.002 - NP333 LIQ151	1.696,20 D
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 052009	07.002 - NP334 LIQ188	11.441,47 D
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 40%Nº Doc. 052009	07.002 - NP335 LIQ153	4.581,74 D
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 052010	07.002 - NP336 LIQ189	8.276,92 D
20/05/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 40%Nº Doc. 052010	07.002 - NP337 LIQ150	3.151,65 D
24/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-533	14.804,45 C
24/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-533	6.344,76 C
25/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-533	335,57 C
25/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-533	143,81 C
25/05/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% EJA CONT	Nº Doc. 8143	07.002 - NP349 LIQ201	6.634,35 D
25/05/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% EJA EFETIVO	Nº Doc. 8143	07.002 - NP346 LIQ198	2.917,94 D
25/05/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE CONT	Nº Doc. 8143	07.002 - NP348 LIQ200	15.938,16 D
25/05/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE EFET	Nº Doc. 8143	07.002 - NP345 LIQ197	6.591,41 D
25/05/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA CONT	Nº Doc. 8143	07.002 - NP347 LIQ199	19.663,14 D
25/05/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA EFET	Nº Doc. 8143	07.002 - NP340 LIQ192	4.529,56 D
25/05/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL CONT.	Nº Doc. 8143	07.002 - NP339 LIQ191	46.495,47 D
25/05/2021	FOLHA FUNDEB 40% CONT	Nº Doc. 8143	07.002 - NP341 LIQ193	61.568,91 D
25/05/2021	FOLHA FUNDEB 40% EFET	Nº Doc. 8143	07.002 - NP343 LIQ195	34.922,30 D
25/05/2021	FOLHA FUNDEB 60% COM.	Nº Doc. 008143	07.002 - NP350 LIQ194	19.501,87 D
25/05/2021	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVO	Nº Doc. 8143	07.002 - NP344 LIQ196	80.729,38 D
26/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-533	8.341,90 C
26/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-533	3.575,10 C
26/05/2021	ADRIANO TARCISIO DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%Nº Doc. 19166	07.002 - NP353 LIQ195	233,53 D
26/05/2021	EDNALVA BARBOSA DA SILVA	AÇÃO ALIMENTARNº Doc. 9174	07.002 - NP352 LIQ194	324,53 D
26/05/2021	RAFAELA DA SILVA BARROS	PENSÃO ALIMENTÍCIA 17%Nº Doc. 52601	07.002 - NP354 LIQ195	207,01 D
27/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-533	25.025,71 C
27/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-533	10.725,30 C
27/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 052701	07.002 - NP355 LIQ203	219,37 D
27/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 052702	07.002 - NP356 LIQ204	338,48 D



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
27/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 052703 07.002 - NP357 LIQ205	149,39 D	
27/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 052704 07.002 - NP358 LIQ206	181,01 D	
27/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 052705 07.002 - NP359 LIQ207	36,99 D	
27/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 052706 07.002 - NP360 LIQ208	197,17 D	
27/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 052707 07.002 - NP361 LIQ209	41,03 D	
27/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 052708 07.002 - NP362 LIQ210	77,37 D	
27/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 052709 07.002 - NP363 LIQ211	82,76 D	
27/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 052710 07.002 - NP364 LIQ212	34,26 D	1.722.215,05
28/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-533	67.225,26 C	
28/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-533	28.810,82 C	1.818.251,13
31/05/2021	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.00.1.1.03 RO-482	2.224,99 C	
31/05/2021	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	1.7.1.8.09.1.2.00 RO-531	1.545,97 C	
31/05/2021	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	1.7.1.8.09.1.2.00 RO-531	662,56 C	
31/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-533	41.547,65 C	
31/05/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-533	17.806,14 C	
31/05/2021	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	1.7.1.8.09.1.2.00 RO-531	3,06 D	
31/05/2021	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	1.7.1.8.09.1.2.00 RO-531	1,31 D	1.882.034,07
02/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	2.809,70 C	
02/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	6.555,98 C	1.891.399,75
04/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	44,93 C	
04/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	104,85 C	
04/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	8.429,11 C	
04/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	19.667,92 C	1.919.646,56
07/06/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 060701 07.002 - NP367 LIQ215	153,21 D	
07/06/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 060702 07.002 - NP368 LIQ216	47,64 D	
07/06/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 060703 07.002 - NP369 LIQ217	154,75 D	
07/06/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 060704 07.002 - NP370 LIQ218	153,21 D	



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
07/06/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 060705 07.002 - NP371 LIQ219	206,83 D	
07/06/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 060706 07.002 - NP372 LIQ220	208,23 D	
07/06/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 060707 07.002 - NP373 LIQ221	47,64 D	1.918.675,05
09/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	1.055,28 C	
09/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	2.462,33 C	1.922.192,66
10/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	46,21 C	
10/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	107,81 C	
10/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	3.165,85 C	
10/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	7.386,97 C	
10/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	0,92 C	
10/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	2,14 C	
10/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	15.167,24 C	
10/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	35.390,21 C	
10/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	2.221,57 C	
10/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	5.183,66 C	
10/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	476,84 C	
10/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	1.112,63 C	
10/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	28.122,02 C	
10/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	65.618,06 C	
10/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	39,75 C	





Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
10/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-565	92,75 C	
10/06/2021	FOLHA FUNDEB 40% EFET	Nº Doc. 008143	07.002 - NP365 LIQ213	2.585,55 D	
10/06/2021	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVO	Nº Doc. 008143	07.002 - NP366 LIQ214	3.268,42 D	2.080.473,32
16/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-565	7.743,56 C	
16/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-565	18.068,29 C	2.106.285,17
17/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-565	62,42 C	
17/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-565	145,66 C	
17/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-565	23.230,67 C	
17/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-565	54.204,90 C	2.183.928,82
18/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-565	2,60 C	
18/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-565	6,07 C	
18/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-565	4.847,39 C	
18/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-565	11.310,59 C	
18/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-565	710,01 C	
18/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-565	1.656,68 C	
18/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-565	152,40 C	
18/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-565	355,59 C	
18/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-565	9.208,18 C	
18/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-565	21.485,74 C	
18/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-565	16,05 C	



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
18/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	37,46 C	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 061805 07.002 - NP385 LIQ233	12.243,15 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 40%Nº Doc. 061805 07.002 - NP386 LIQ193	4.895,22 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 061804 07.002 - NP387 LIQ234	8.425,35 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 40%Nº Doc. 061804 07.002 - NP388 LIQ195	3.220,29 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 060801 07.002 - NP389 LIQ235	3.778,59 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 061801 07.002 - NP390 LIQ199	1.563,24 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 061802 07.002 - NP391 LIQ236	1.762,66 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 061802 07.002 - NP392 LIQ192	824,24 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 061803 07.002 - NP393 LIQ237	4.514,54 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 061803 07.002 - NP394 LIQ194	1.734,15 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 061806 07.002 - NP395 LIQ238	1.261,65 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 061806 07.002 - NP396 LIQ201	522,00 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 061807 07.002 - NP397 LIQ239	818,71 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 061807 07.002 - NP398 LIQ198	372,27 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 061808 07.002 - NP399 LIQ240	3.093,16 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 061808 07.002 - NP400 LIQ200	1.249,14 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 061809 07.002 - NP401 LIQ241	1.945,28 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 061809 07.002 - NP402 LIQ197	940,46 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 061810 07.002 - NP403 LIQ242	9.512,98 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 061810 07.002 - NP404 LIQ191	3.744,00 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	Nº Doc. 061811 07.002 - NP405 LIQ243	22.420,75 D	
18/06/2021	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 60%Nº Doc. 061811 07.002 - NP406 LIQ196	10.549,53 D	2.134.326,22
21/06/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 062101 07.002 - NP374 LIQ222	134,32 D	
21/06/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 062102 07.002 - NP375 LIQ223	279,33 D	
21/06/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 062103 07.002 - NP376 LIQ224	51,94 D	
21/06/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 062104 07.002 - NP377 LIQ225	571,54 D	
21/06/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 062105 07.002 - NP378 LIQ226	244,71 D	
21/06/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 062106 07.002 - NP379 LIQ227	45,31 D	
21/06/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 062107 07.002 - NP380 LIQ228	76,36 D	
21/06/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 062108 07.002 - NP381 LIQ229	117,37 D	
21/06/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 062109 07.002 - NP382 LIQ230	333,13 D	
21/06/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 062110 07.002 - NP383 LIQ231	95,84 D	2.132.376,37
22/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	752,36 C	
22/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	1.755,50 C	
22/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	663,70 C	
22/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	1.548,62 C	
22/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	2.434,78 C	
22/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	5.681,15 C	
22/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	2.317,81 C	



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
22/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	5.408,23 C	2.152.938,52
23/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	4.408,02 C	
23/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	10.285,38 C	
23/06/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSE	Nº Doc. 062301 07.002 - NP384 LIQ232	32,65 D	
23/06/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% EJA CONT	Nº Doc. 8143 07.002 - NP425 LIQ262	6.634,35 D	
23/06/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% EJA EFETIVO	Nº Doc. 8143 07.002 - NP412 LIQ249	2.158,56 D	
23/06/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE CONT	Nº Doc. 8143 07.002 - NP426 LIQ263	16.008,47 D	
23/06/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE EFET	Nº Doc. 8143 07.002 - NP424 LIQ261	6.591,41 D	
23/06/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA CONT	Nº Doc. 8143 07.002 - NP413 LIQ250	19.698,76 D	
23/06/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA EFET	Nº Doc. 8143 07.002 - NP411 LIQ248	4.529,56 D	
23/06/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL CONT.	Nº Doc. 8143 07.002 - NP415 LIQ252	45.422,79 D	
23/06/2021	FOLHA FUNDEB 40% CONT	Nº Doc. 8143 07.002 - NP407 LIQ244	59.704,16 D	
23/06/2021	FOLHA FUNDEB 40% EFET	Nº Doc. 8143 07.002 - NP409 LIQ246	33.370,41 D	
23/06/2021	FOLHA FUNDEB 60% COM.	Nº Doc. 8143 07.002 - NP408 LIQ245	19.937,63 D	
23/06/2021	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVO	Nº Doc. 8143 07.002 - NP410 LIQ247	80.605,12 D	1.872.938,05
24/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	48,35 C	
24/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	112,81 C	
24/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	13.224,06 C	
24/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	30.856,14 C	
24/06/2021	ADRIANO TARCISIO DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20% Nº Doc. 8143 07.002 - NP428 LIQ246	243,54 D	
24/06/2021	EDNALVA BARBOSA DA SILVA	AÇÃO ALIMENTAR Nº Doc. 8143 07.002 - NP427 LIQ245	442,20 D	
24/06/2021	RAFAELA DA SILVA BARROS	PENSÃO ALIMENTÍCIA 17% Nº Doc. 8143 07.002 - NP429 LIQ246	207,01 D	1.916.286,66
28/06/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE CONT	Nº Doc. 008143 07.002 - NP432 LIQ264	2.086,27 D	1.914.200,39
30/06/2021	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.3.2.1.00.1.1.03 RO-615	3.149,02 C	
30/06/2021	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	1.7.1.8.09.1.2.00 RO-572	1.358,90 C	
30/06/2021	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	1.7.1.8.09.1.2.00 RO-572	582,39 C	
30/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	0,60 C	
30/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	1,40 C	
30/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	7.460,48 C	
30/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	17.407,80 C	



Período de: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Bancária: 17.657-5 - FUNDEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	1.092,75 C	
30/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	2.549,75 C	
30/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	234,55 C	
30/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	547,28 C	
30/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	14.091,95 C	
30/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	32.881,20 C	
30/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	10,11 C	
30/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	23,59 C	
30/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	1.464,76 C	
30/06/2021	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.7.5.8.01.1.1.00 RO-565	3.417,77 C	
30/06/2021	BANCO DO BRASIL	CDC FUNDEB 60%Nº Doc. 027700	07.002 - NP430 LIQ192	7.497,98 D
30/06/2021	BANCO DO BRASIL	CDC FUNDEB 40%Nº Doc. 027700	07.002 - NP431 LIQ193	3.854,39 D
30/06/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 063001	07.002 - NP417 LIQ254	243,74 D
30/06/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 063002	07.002 - NP418 LIQ255	154,77 D
30/06/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 063003	07.002 - NP419 LIQ256	47,64 D
30/06/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 063004	07.002 - NP420 LIQ257	153,21 D
30/06/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 063005	07.002 - NP421 LIQ258	48,10 D
30/06/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 063006	07.002 - NP422 LIQ259	208,85 D
30/06/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	Nº Doc. 063007	07.002 - NP423 LIQ260	154,74 D

RESUMO:

Saldo Anterior:	874.262,16
Total Créditos:	3.391.769,36
Total Débitos:	2.277.920,25
Saldo Atual:	1.988.111,27
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	1.988.111,27