ESTADO DE RORAIMA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária : 17601 - FUNDO DE VALORIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Banco: 001 Agência: 3797-4 Conta Corrente: 6.271-5

Ano de Referência: 2020 Mês de Referência: ABRIL

Data da ocorrência da transação	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)						№ de controle para
			Nome do Credor	№ Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico	Valor da transação (R\$)	identificar os registros eletrônicos que integram um mesmo lançamento contábil
01/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/IPVA DATA 01/04/2020.	63.424,69	17601.0000.20.0 0100-8
01/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/ITCMD DATA 01/04/2020.	2.653,23	17601.0000.20.0 0101-6
01/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/ICMS DATA 01/04/2020.	3.204.672,27	17601.0000.20.0 0102-4
03/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/ICMS DATA 03/04/2020.	115.813,91	17601.0000.20.0 0103-2
06/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/IPVA DATA 06/04/2020.	83.545,70	17601.0000.20.0 0104-0
06/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/ITCMD DATA 06/04/2020.	1.032,82	17601.0000.20.0 0105-9
06/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/ICMS DATA 06/04/2020.	347.441,83	17601.0000.20.0 0106-7
07/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/IPVA DATA 07/04/2020.	27.586,90	17601.0000.20.0 0107-5
07/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/ITCMD DATA 07/04/2020.	1.201,42	17601.0000.20.0 0108-3
07/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/ICMS DATA 07/04/2020.	79.798,12	17601.0000.20.0 0109-1
09/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/ITR DATA 09/04/2020.	443,10	17601.0000.20.0 0110-5
09/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/ITCMD DATA 01/04/2020.	4.432,21	17601.0000.20.0 0111-3
09/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/FPE/FPM DATA 09/04/2020.	10.275.353,21	17601.0000.20.0 0112-1
14/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/ICMS DATA 14/04/2020.	442.256,69	17601.0000.20.0 0113-1
15/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/IPVA DATA 15/04/2020.	61.082,74	17601.0000.20.0 0116-4
15/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/ITCMD DATA 15/04/2020.	14.238,94	17601.0000.20.0 0117-2
15/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/ICMS DATA 15/04/2020.	1.326.770,26	17601.0000.20.0 0118-0
20/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/ITR DATA 20/04/2020.	2.530,52	17601.0000.20.0 0119-9
20/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/IPI DATA 20/04/2020.	1.893,45	17601.0000.20.0 0120-2
20/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/FPE E FPM DATA 20/04/2020.	2.680.942,19	17601.0000.20.0 0121-0
23/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/IPVA DATA 23/04/2020.	46.753,12	17601.0000.20.0 0122-9

ESTADO DE RORAIMA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária : 17601 - FUNDO DE VALORIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Banco: 001 Agência: 3797-4 Conta Corrente: 6.271-5

Ano de Referência: 2020 Mês de Referência: ABRIL

	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)						Nº de controle para
Data da ocorrência da transação			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico	Valor da transação (R\$)	identificar os registros eletrônicos que integram um mesmo lançamento contábil
23/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/ITCMD DATA 23/04/2020.	459,93	17601.0000.20.0 0123-7
23/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/ICMS DATA 23/04/2020.	3.520.832,06	17601.0000.20.0 0124-5
28/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REF. FUNDEB/ICMS DATA 28/04/2020.	914.106,30	17601.0000.20.0 0125-3
29/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REFERENTE FUNDEB/IPVA, DATA 29/04/2020.	67.304,86	17601.0000.20.0 0128-8
29/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REFERENTE FUNDEB/ITCMD, DATA 29/04/2020.	10.349,74	17601.0000.20.0 0129-6
29/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REFERENTE FUNDEB/ICMS EST, DATA 29/04/2020.	2.742.319,05	17601.0000.20.0 0130-1
30/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REFERENTE FUNDEB/ITR, DATA 30/04/2020.	1.439,98	17601.0000.20.0 0131-8
30/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REFERENTE FUNDEB/IPI-EXP, DATA 30/04/2020.	759,20	17601.0000.20.0 0132-6
30/04/2020	-	6.271-5	-	-	-	-	REPASSE REFERENTE FUNDEB/FPE E FPM, DATA 30/04/2020.	9.425.414,10	17601.0000.20.0 0133-4
TOTAL GERAL									

Boa Vista - RR, 27 de Maio de 2020.

Marcia Lopes Barroso

Contadora - CRC RR 001222/O-3 Decreto Nº 627-P de 21/03/2019

De acordo:

Josimar Lins Pereira Filho

Leila Soares de Souza Perussolo

Diretor do Departamento de Convênio, Orçamento e Finanças - DECOF/SEED

Decreto № 030-P de 02/01/2019

Secretária de Estado de Educação e Desporto - SEED/RR

Decreto nº 016-P de 10/12/2018