

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	6.271-5	-	APAIMA-ASSOC. DOS PROFESSORES DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0848-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	166,32	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.0 0146-3	17601.0001.20.0 0193-1	17601.0001.20.0 0849-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	3.900,77	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0850-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	905,54	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BMG S/A	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0851-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	956,32	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	EMP. BANCO BONSUCESSO	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0852-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	137,28	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0853-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	207,70	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	SABEMI-PREVIDENCIA PRIVADA.	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0854-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	144,93	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0855-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	562,89	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	Rubens Goncalves	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0856-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	769,10	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Empréstimo CEF	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0857-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	91.471,25	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0143-9	17601.0001.20.0 0186-9	17601.0001.20.0 0858-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF. MAG. CAP/INT ENS. FUND 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	1.015,85	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	OPIR-ORGANIZAÇÃO DOS PROF. INDIGENA DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0859-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	168,30	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	Belo Dente - Odontoplano	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0860-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	325,61	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BONSUCESSO	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0862-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	1.487,68	17601.0001.2 0.00014-4

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	6.271-5	-	EMP.BANCO ITAÚ CONSIGNADO	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0863-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	52.121,06	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0864-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	663,58	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	ASPEB-ASSES. SEGUROS DE PESSOAS DO BRASIL LTDA.	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0865-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	1.357,45	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DAYCOVAL	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0866-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	607.456,88	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0867-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	1.209.504,19	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0868-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	2.236,23	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO BMG S/A	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0869-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	92.944,87	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	Equatorial Previdência Complementar	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0870-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	9.346,00	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0871-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	6.170,30	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	SIASP-SOC. INT. DE ASSIST. AOS SERV. PUBLICOS	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0872-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	29,70	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0873-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	72.428,14	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0144-7	17601.0001.20.0 0187-7	17601.0001.20.0 0874-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB -COMISSIONADO PROF. MAG.. INDIG ENS. FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	546,25	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Banco Santander S.A	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0875-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	3.538,85	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	Rodrigo Estacio Oliveira	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0877-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	157,94	17601.0001.2 0.00014-4

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0168-4	17601.0001.20.0 0184-2	17601.0001.20.0 0878-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSIONADO TEC. ADMIN. CAP/INTENS. FUNDAMENTAL 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	1.171,33	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	Denise Abreu Cavalcanti Calil	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0879-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	750,02	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0880-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	317.070,48	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17601.0001.20.0 0157-9	17601.0001.20.0 0185-0	17601.0001.20.0 0881-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSIONADO PROF MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	580,16	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO B. M. C. S/A	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0882-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	79.257,49	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0157-9	17601.0001.20.0 0185-0	17601.0001.20.0 0883-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSIONADO PROF MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	235,60	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0146-3	17601.0001.20.0 0193-1	17601.0001.20.0 0884-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	136.153,85	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	EMPRESTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0885-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	60,28	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.0 0182-1	17601.0001.20.0 0194-1	17601.0001.20.0 0886-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	542,22	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0182-1	17601.0001.20.0 0194-1	17601.0001.20.0 0887-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	11.865,03	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.0 0179-1	17601.0001.20.0 0181-8	17601.0001.20.0 0888-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSIONADO TEC. ADMIN. INDIG ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	156,76	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0197-8	17601.0001.20.0 0197-4	17601.0001.20.0 0889-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO CAP/INT ENS. FUNDAMENTAL 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 00461/20-73.	640,68	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0197-8	17601.0001.20.0 0197-4	17601.0001.20.0 0890-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO CAP/INT ENS. FUNDAMENTAL 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 00461/20-73.	1.776,24	17601.0001.2 0.00013-6

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0192-7	17601.0001.20.0 0199-0	17601.0001.20.0 0891-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - - EFETIVO PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 00461/20-73.	2.291,21	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0188-9	17601.0001.20.0 0201-6	17601.0001.20.0 0892-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60% MÊS MARÇO/ 2020 PROC. 00461/20-73	2.393,83	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.0 0170-6	17601.0001.20.0 0192-3	17601.0001.20.0 0893-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	1.118,09	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	Desconto Judicial-TJ	17601.0001.20.0 0170-6	17601.0001.20.0 0192-3	17601.0001.20.0 0894-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	364,35	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0170-6	17601.0001.20.0 0192-3	17601.0001.20.0 0895-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	15.702,39	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0896-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	563.498,81	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	SIASP-SOC. INT. DE ASSIST. AOS SERV. PUBLICOS	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0897-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	14,85	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	OPIR- ORGANIZAÇÃO DOS PROF. INDIGENA DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0898-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	24,75	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0155-2	17601.0001.20.0 0191-5	17601.0001.20.0 0899-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMP PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1304/20-80.	877,17	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	SABEMI- PREVIDENCIA PRIVADA.	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0900-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	23,00	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0901-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	2.458,16	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO BMG S/A	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0902-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	35.032,59	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DAYCOVAL	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0903-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	294.264,56	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0904-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	33.698,89	17601.0001.2 0.00014-4

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	6.271-5	-	Maria Ferreira Silva	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0905-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	341,61	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BONSUCESSO	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0906-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	710,03	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	Desconto Judicial-TJ	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0908-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	440,26	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Empréstimo CEF	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0909-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	39.179,64	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	Desconto Judicial-TJ	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0910-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	280,99	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	ASPEB-ASSES. SEGUROS DE PESSOAS DO BRASIL LTDA.	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0911-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	569,35	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0912-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	135.351,43	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0913-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	12.405,38	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0914-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	204,78	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 0915-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	1.081.131,50	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0916-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	616,77	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BRANCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0917-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	129,90	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	APAIMA-ASSOC. DOS PROFESSORES DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0918-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	71,28	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BMG S/A	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0919-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	1.431,80	17601.0001.2 0.00014-4

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO B. M. C. S/A	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0920-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	30.668,93	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	EMPRESTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0921-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	284,72	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	EMP.BANCO ITAÚ CONSIGNADO	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0922-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	19.871,61	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Banco Santander S.A	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0923-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	425,70	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	Equatorial Previdência Complementar	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0924-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	4.890,92	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.0 0183-8	17601.0001.20.0 0179-6	17601.0001.20.0 0925-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. INDIG ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	1,53	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0176-1	17601.0001.20.0 0926-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFIS. MAG CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 001306/20-06.	780,94	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0176-1	17601.0001.20.0 0927-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFIS. MAG CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 001306/20-06.	109.232,20	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0187-0	17601.0001.20.0 0204-0	17601.0001.20.0 0928-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO PROFIS MAG. CAP/INT ENS. FUND 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 1306/20-06.	1.805,16	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0187-0	17601.0001.20.0 0205-9	17601.0001.20.0 0929-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. FUND 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 1306/20-06.	17.483,64	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0141-2	17601.0001.20.0 0190-7	17601.0001.20.0 0930-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMPORARIO PROFESSOR. CAP/INT ENS. FUND 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	1.055,90	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	Desconto Judicial-TJ	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0931-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	1.000,00	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0932-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	5.513,02	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 0933-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	587.380,22	17601.0001.2 0.00013-6

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Empréstimo CEF	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0176-1	17601.0001.20.0 0934-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFIS. MAG CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 001306/20-06.	6.354,73	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.0 0169-2	17601.0001.20.0 0178-8	17601.0001.20.0 0935-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO TEC ADM INDIG FUND 40%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	2.959,30	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BMG S/A	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0176-1	17601.0001.20.0 0936-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFIS. MAG CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 001306/20-06.	155,61	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0160-9	17601.0001.20.0 0180-1	17601.0001.20.0 0937-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	4.956,34	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	ASPEB-ASSES. SEGUROS DE PESSOAS DO BRASIL LTDA.	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0176-1	17601.0001.20.0 0938-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFIS. MAG CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 001306/20-06.	82,30	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.0 0160-9	17601.0001.20.0 0180-1	17601.0001.20.0 0939-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	184,76	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0158-7	17601.0001.20.0 0182-6	17601.0001.20.0 0941-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF MAG INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	214,35	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO BMG S/A	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0176-1	17601.0001.20.0 0942-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFIS. MAG CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 001306/20-06.	4.499,32	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.0 0171-4	17601.0001.20.0 0252-0	17601.0001.20.0 0943-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. INDIG ENS FUNDAMENTAL 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	20,60	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DAYCOVAL	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0176-1	17601.0001.20.0 0944-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFIS. MAG CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 001306/20-06.	42.540,10	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.0 0158-7	17601.0001.20.0 0182-6	17601.0001.20.0 0945-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF MAG INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	109,73	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0176-1	17601.0001.20.0 0946-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFIS. MAG CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 001306/20-06.	463,85	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0176-1	17601.0001.20.0 0947-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFIS. MAG CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 001306/20-06.	68,74	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO B. M. C. S/A	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0176-1	17601.0001.20.0 0948-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFIS. MAG CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 001306/20-06.	4.545,12	17601.0001.2 0.00014-4

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0157-9	17601.0001.20.0 0185-0	17601.0001.20.0 0949-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSIONADO PROF MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	11.257,35	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0176-1	17601.0001.20.0 0950-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFIS. MAG CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 001306/20-06.	5.105,15	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.0 0157-9	17601.0001.20.0 0185-0	17601.0001.20.0 0951-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSIONADO PROF MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	429,06	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0176-1	17601.0001.20.0 0952-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFIS. MAG CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 001306/20-06.	104.211,69	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.0 0157-9	17601.0001.20.0 0185-0	17601.0001.20.0 0953-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSIONADO PROF MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	5,86	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	EMP.BANCO ITAÚ CONSIGNADO	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0176-1	17601.0001.20.0 0954-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFIS. MAG CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 001306/20-06.	3.860,13	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0176-1	17601.0001.20.0 0955-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFIS. MAG CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 001306/20-06.	28,20	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0176-1	17601.0001.20.0 0956-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFIS. MAG CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 001306/20-06.	16.802,51	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	Equatorial Previdência Complementar	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0176-1	17601.0001.20.0 0957-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFIS. MAG CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 001306/20-06.	507,49	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0141-2	17601.0001.20.0 0190-7	17601.0001.20.0 0958-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMPORARIO PROFESSOR. CAP/INT ENS. FUND 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	58.736,48	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.0 0141-2	17601.0001.20.0 0190-7	17601.0001.20.0 0959-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMPORARIO PROFESSOR. CAP/INT ENS. FUND 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	133.673,27	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0142-0	17601.0001.20.0 0189-3	17601.0001.20.0 0960-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMPORARIO PROFESSOR INDIG ENS. FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	91.379,95	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.0 0142-0	17601.0001.20.0 0189-3	17601.0001.20.0 0961-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMPORARIO PROFESSOR INDIG ENS. FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	324.696,65	17601.0001.2 0.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0155-2	17601.0001.20.0 0191-5	17601.0001.20.0 0962-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMP PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1304/20-80.	54.949,78	17601.0001.2 0.00013-6

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.00155-2	17601.0001.20.00191-5	17601.0001.20.00963-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMP PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1304/20-80.	124.401,75	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.00156-0	17601.0001.20.00188-5	17601.0001.20.00964-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMP PROFESSOR INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1304/20-80.	31.353,23	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.00144-7	17601.0001.20.00187-7	17601.0001.20.00965-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF. MAG.. INDIG ENS. FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	8.858,27	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.00144-7	17601.0001.20.00187-7	17601.0001.20.00966-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF. MAG.. INDIG ENS. FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	4,63	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.00143-9	17601.0001.20.00186-9	17601.0001.20.00967-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF. MAG. CAP/INT ENS. FUND 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	24.309,21	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.00143-9	17601.0001.20.00186-9	17601.0001.20.00968-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF. MAG. CAP/INT ENS. FUND 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	249,92	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.00171-4	17601.0001.20.00252-0	17601.0001.20.00969-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. INDIG ENS FUNDAMENTAL 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	1.621,45	17601.0001.20.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.00168-4	17601.0001.20.00184-2	17601.0001.20.00970-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO TEC. ADMIN. CAP/INTENS. FUNDAMENTAL 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	824,56	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO B. M. C. S/A	17601.0001.20.00171-4	17601.0001.20.00252-0	17601.0001.20.00972-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. INDIG ENS FUNDAMENTAL 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	63,21	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17601.0001.20.00171-4	17601.0001.20.00252-0	17601.0001.20.00973-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. INDIG ENS FUNDAMENTAL 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	578,18	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.00168-4	17601.0001.20.00184-2	17601.0001.20.00974-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO TEC. ADMIN. CAP/INTENS. FUNDAMENTAL 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	10.613,70	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.00178-1	17601.0001.20.00183-4	17601.0001.20.00975-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	1.146,81	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17601.0001.20.00171-4	17601.0001.20.00252-0	17601.0001.20.00976-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. INDIG ENS FUNDAMENTAL 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	27,51	17601.0001.20.00014-4

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.00178-1	17601.0001.20.00183-4	17601.0001.20.00977-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	4.505,02	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO BMG S/A	17601.0001.20.00171-4	17601.0001.20.00252-0	17601.0001.20.00978-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. INDIG ENS FUNDAMENTAL 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	226,36	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DAYCOVAL	17601.0001.20.00171-4	17601.0001.20.00252-0	17601.0001.20.00979-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. INDIG ENS FUNDAMENTAL 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	953,89	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.00159-5	17601.0001.20.00173-7	17601.0001.20.00980-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	683,96	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.00159-5	17601.0001.20.00173-7	17601.0001.20.00981-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	68.725,91	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	EMP.BANCO ITAÚ CONSIGNADO	17601.0001.20.00170-6	17601.0001.20.00192-3	17601.0001.20.00982-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	3.606,67	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	Equatorial Previdência Complementar	17601.0001.20.00170-6	17601.0001.20.00192-3	17601.0001.20.00983-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	1.540,52	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	17601.0001.20.00146-3	17601.0001.20.00193-1	17601.0001.20.00984-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	450,54	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	ASPEB-ASSES. SEGUROS DE PESSOAS DO BRASIL LTDA.	17601.0001.20.00146-3	17601.0001.20.00193-1	17601.0001.20.00985-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	92,85	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	Belo Dente - Odontoplano	17601.0001.20.00146-3	17601.0001.20.00193-1	17601.0001.20.00987-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	88,80	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DAYCOVAL	17601.0001.20.00146-3	17601.0001.20.00193-1	17601.0001.20.00988-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	188.421,96	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BONSUCESSO	17601.0001.20.00146-3	17601.0001.20.00193-1	17601.0001.20.00989-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	260,40	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Empréstimo CEF	17601.0001.20.00146-3	17601.0001.20.00193-1	17601.0001.20.00990-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	29.783,93	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17601.0001.20.00146-3	17601.0001.20.00193-1	17601.0001.20.00991-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	107.736,69	17601.0001.20.00014-4

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	6.271-5	-	SABEMI-PREVIDENCIA PRIVADA.	17601.0001.20.00146-3	17601.0001.20.00193-1	17601.0001.20.00992-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	38,09	17601.0001.20.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	17601.0001.20.00146-3	17601.0001.20.00193-1	17601.0001.20.00993-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	1.411,43	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.00156-0	17601.0001.20.00188-5	17601.0001.20.00994-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMP PROFESSOR INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1304/20-80.	90.786,34	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	SABEMI-PREVIDENCIA PRIVADA.	17601.0001.20.00170-6	17601.0001.20.00192-3	17601.0001.20.00995-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	26,00	17601.0001.20.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DAYCOVAL	17601.0001.20.00170-6	17601.0001.20.00192-3	17601.0001.20.00996-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	60.763,24	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BONSUCESSO	17601.0001.20.00170-6	17601.0001.20.00192-3	17601.0001.20.00997-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	199,20	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.00170-6	17601.0001.20.00192-3	17601.0001.20.00999-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	70.939,28	17601.0001.20.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17601.0001.20.00170-6	17601.0001.20.00192-3	17601.0001.20.01000-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	25.236,68	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	ASPEB-ASSES. SEGUROS DE PESSOAS DO BRASIL LTDA.	17601.0001.20.00170-6	17601.0001.20.00192-3	17601.0001.20.01001-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	92,80	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	Belo Dente - Odontoplano	17601.0001.20.00170-6	17601.0001.20.00192-3	17601.0001.20.01002-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	59,20	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Empréstimo CEF	17601.0001.20.00170-6	17601.0001.20.00192-3	17601.0001.20.01003-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	3.120,13	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	17601.0001.20.00170-6	17601.0001.20.00192-3	17601.0001.20.01004-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	170,51	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	17601.0001.20.00170-6	17601.0001.20.00192-3	17601.0001.20.01005-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	17,29	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	17601.0001.20.00170-6	17601.0001.20.00192-3	17601.0001.20.01006-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	140,66	17601.0001.20.00014-4

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BMG S/A	17601.0001.20.0 0170-6	17601.0001.20.0 0192-3	17601.0001.20.0 1007-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	219,74	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO B. M. C. S/A	17601.0001.20.0 0170-6	17601.0001.20.0 0192-3	17601.0001.20.0 1008-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	7.530,92	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0170-6	17601.0001.20.0 0192-3	17601.0001.20.0 1009-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	2.991,54	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	17601.0001.20.0 0170-6	17601.0001.20.0 0192-3	17601.0001.20.0 1010-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	155,68	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	17601.0001.20.0 0170-6	17601.0001.20.0 0192-3	17601.0001.20.0 1011-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	178,00	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	SIND. DOS TRAB. CIVIS EFET. EST. RR-SINTRAIMA	17601.0001.20.0 0170-6	17601.0001.20.0 0192-3	17601.0001.20.0 1012-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	1.129,87	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO BMG S/A	17601.0001.20.0 0170-6	17601.0001.20.0 0192-3	17601.0001.20.0 1013-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	8.558,83	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO BMG S/A	17601.0001.20.0 0146-3	17601.0001.20.0 0193-1	17601.0001.20.0 1014-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	31.063,41	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	OPIR- ORGANIZAÇÃO DOS PROF. INDIGENA DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0146-3	17601.0001.20.0 0193-1	17601.0001.20.0 1015-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	3.370,95	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BMG S/A	17601.0001.20.0 0146-3	17601.0001.20.0 0193-1	17601.0001.20.0 1016-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	193,29	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0146-3	17601.0001.20.0 0193-1	17601.0001.20.0 1017-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	136.181,19	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO B. M. C. S/A	17601.0001.20.0 0146-3	17601.0001.20.0 0193-1	17601.0001.20.0 1018-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	18.725,83	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0146-3	17601.0001.20.0 0193-1	17601.0001.20.0 1019-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	6.444,38	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	EMP.BANCO ITAÚ CONSIGNADO	17601.0001.20.0 0146-3	17601.0001.20.0 0193-1	17601.0001.20.0 1020-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	14.652,01	17601.0001.2 0.00014-4

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	17601.0001.20.00146-3	17601.0001.20.00193-1	17601.0001.20.01021-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	497,81	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	SIASP-SOC. INT. DE ASSIST. AOS SERV. PUBLICOS	17601.0001.20.00146-3	17601.0001.20.00193-1	17601.0001.20.01022-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	44,55	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	Equatorial Previdência Complementar	17601.0001.20.00146-3	17601.0001.20.00193-1	17601.0001.20.01023-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	1.558,84	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.00206-0	17601.0001.20.00249-0	17601.0001.20.01024-6	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERV. DO FUNDEB - COMISSIONADO PROF.MAGISTÉRO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1308/20-31	706,74	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.00147-1	17601.0001.20.00206-7	17601.0001.20.01025-4	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS PROFESSORES DO QUADRO TEMPORÁRIO DO FUNDEB - CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1308/20-31	298.879,17	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.00172-2	17601.0001.20.00211-3	17601.0001.20.01026-2	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERV. DO FUNDEB - COMISSIONADO TEC ADM CAP/INT ENS FUND 40%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1308/20-31.	31.367,77	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.00180-3	17601.0001.20.00212-1	17601.0001.20.01027-0	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERV. DO FUNDEB - COMISSIONADO TEC ADM CAP/INT ENS MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1308/20-31.	13.469,25	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.00148-1	17601.0001.20.00207-5	17601.0001.20.01028-9	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS PROFESSORES DO QUADRO TEMPORÁRIO DO FUNDEB - INDIG FUNDAMENTAL 60%, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1308/20-31	776.759,97	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.00150-1	17601.0001.20.00214-8	17601.0001.20.01029-7	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERV. DO FUNDEB - COMISSIONADO PROF MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1308/20-31.	1.235,60	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.00181-1	17601.0001.20.00208-3	17601.0001.20.01030-0	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERV. DO FUNDEB - COMISSIONADO TEC. ADMINISTRATIVOS INDIG ENS. MÉDIO 40%, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1308/20-31	472,60	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.00161-7	17601.0001.20.00215-6	17601.0001.20.01031-9	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERV. DO FUNDEB - TEMP PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1308/20-31.	279.450,11	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.00162-5	17601.0001.20.00216-4	17601.0001.20.01032-7	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERV. DO FUNDEB - TEMP PROFESSOR INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1308/20-31.	214.424,50	17601.0001.20.00013-6

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.00173-0	17601.0001.20.00209-1	17601.0001.20.01033-5	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERV. DO FUNDEB - COMISSIONADO TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS INDIG ENS FUNDAMENTAL 40%, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1308/20-31	8.873,07	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17601.0001.20.00163-3	17601.0001.20.00210-5	17601.0001.20.01034-3	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERV. DO FUNDEB - COMISSIONADO PROF MAG INDIG ENS MEDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1308/20-31.	315,09	17601.0001.20.00013-6
06/04/2020	6.271-5	-	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	17601.0001.20.00159-5	17601.0001.20.00173-7	17601.0001.20.01035-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	309,36	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17601.0001.20.00182-1	17601.0001.20.00194-1	17601.0001.20.01036-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	10.681,80	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO B. M. C. S/A	17601.0001.20.00159-5	17601.0001.20.00173-7	17601.0001.20.01037-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	2.955,70	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	Belo Dente - Odontoplano	17601.0001.20.00182-1	17601.0001.20.00194-1	17601.0001.20.01038-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	118,40	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Empréstimo CEF	17601.0001.20.00182-1	17601.0001.20.00194-1	17601.0001.20.01039-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	1.745,20	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	17601.0001.20.00159-5	17601.0001.20.00173-7	17601.0001.20.01040-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	19,60	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	APAIMA-ASSOC. DOS PROFESSORES DE RORAIMA	17601.0001.20.00182-1	17601.0001.20.00194-1	17601.0001.20.01041-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	11,88	17601.0001.20.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	APAIMA-ASSOC. DOS PROFESSORES DE RORAIMA	17601.0001.20.00159-5	17601.0001.20.00173-7	17601.0001.20.01042-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	11,88	17601.0001.20.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	17601.0001.20.00182-1	17601.0001.20.00194-1	17601.0001.20.01043-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	100,93	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.00159-5	17601.0001.20.00173-7	17601.0001.20.01044-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	61.904,65	17601.0001.20.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO B. M. C. S/A	17601.0001.20.00182-1	17601.0001.20.00194-1	17601.0001.20.01045-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	5.251,45	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	EMP.BANCO ITAÚ CONSIGNADO	17601.0001.20.00159-5	17601.0001.20.00173-7	17601.0001.20.01046-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	3.695,83	17601.0001.20.00014-4

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0158-7	17601.0001.20.0 0182-6	17601.0001.20.0 1047-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF MAG INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	446,04	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0182-1	17601.0001.20.0 0194-1	17601.0001.20.0 1049-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	1.796,07	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	SIND. DOS TRAB. CIVIS EFET. EST. RR-SINTRAIMA	17601.0001.20.0 0182-1	17601.0001.20.0 0194-1	17601.0001.20.0 1050-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	566,02	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0173-7	17601.0001.20.0 1051-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	263,87	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	17601.0001.20.0 0182-1	17601.0001.20.0 0194-1	17601.0001.20.0 1052-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	26,87	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO BMG S/A	17601.0001.20.0 0182-1	17601.0001.20.0 0194-1	17601.0001.20.0 1053-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	5.652,95	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BMG S/A	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0173-7	17601.0001.20.0 1054-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	124,76	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	Equatorial Previdência Complementar	17601.0001.20.0 0182-1	17601.0001.20.0 0194-1	17601.0001.20.0 1055-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	348,05	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0173-7	17601.0001.20.0 1056-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	8.478,35	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	EMPRESTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	17601.0001.20.0 0182-1	17601.0001.20.0 0194-1	17601.0001.20.0 1057-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	304,39	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Empréstimo CEF	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0173-7	17601.0001.20.0 1058-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	5.958,97	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Banco Santander S.A	17601.0001.20.0 0182-1	17601.0001.20.0 0194-1	17601.0001.20.0 1059-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	138,15	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	Equatorial Previdência Complementar	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0173-7	17601.0001.20.0 1060-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	190,63	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BONSUCESSO	17601.0001.20.0 0182-1	17601.0001.20.0 0194-1	17601.0001.20.0 1061-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	122,30	17601.0001.2 0.00014-4

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	6.271-5	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17601.0001.20.00159-5	17601.0001.20.00173-7	17601.0001.20.01062-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	3.782,35	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	ASPEB-ASSES. SEGUROS DE PESSOAS DO BRASIL LTDA.	17601.0001.20.00182-1	17601.0001.20.00194-1	17601.0001.20.01063-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	29,00	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	EMP.BANCO ITAÚ CONSIGNADO	17601.0001.20.00182-1	17601.0001.20.00194-1	17601.0001.20.01065-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	1.493,67	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DAYCOVAL	17601.0001.20.00182-1	17601.0001.20.00194-1	17601.0001.20.01066-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	29.855,39	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	SABEMI-PREVIDENCIA PRIVADA.	17601.0001.20.00182-1	17601.0001.20.00194-1	17601.0001.20.01067-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	13,00	17601.0001.20.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.00182-1	17601.0001.20.00194-1	17601.0001.20.01068-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	44.901,24	17601.0001.20.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.00178-1	17601.0001.20.00183-4	17601.0001.20.01069-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	478,82	17601.0001.20.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.00183-8	17601.0001.20.00179-6	17601.0001.20.01070-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. INDIG ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	205,37	17601.0001.20.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO BMG S/A	17601.0001.20.00183-8	17601.0001.20.00179-6	17601.0001.20.01071-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. INDIG ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	151,47	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DAYCOVAL	17601.0001.20.00183-8	17601.0001.20.00179-6	17601.0001.20.01072-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. INDIG ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	92,60	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17601.0001.20.00183-8	17601.0001.20.00179-6	17601.0001.20.01073-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. INDIG ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	12,04	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO BMG S/A	17601.0001.20.00160-9	17601.0001.20.00180-1	17601.0001.20.01074-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	1.155,83	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	SABEMI-PREVIDENCIA PRIVADA.	17601.0001.20.00160-9	17601.0001.20.00180-1	17601.0001.20.01075-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	45,62	17601.0001.20.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	17601.0001.20.00160-9	17601.0001.20.00180-1	17601.0001.20.01076-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	13,64	17601.0001.20.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17601.0001.20.00160-9	17601.0001.20.00180-1	17601.0001.20.01077-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	236,32	17601.0001.20.00014-4

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0160-9	17601.0001.20.0 0180-1	17601.0001.20.0 1078-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	2.610,15	17601.0001.2 0.00012-8
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17601.0001.20.0 0160-9	17601.0001.20.0 0180-1	17601.0001.20.0 1079-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	3.107,03	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	17601.0001.20.0 0160-9	17601.0001.20.0 0180-1	17601.0001.20.0 1080-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	38,71	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	EMP.BANCO ITAÚ CONSIGNADO	17601.0001.20.0 0160-9	17601.0001.20.0 0180-1	17601.0001.20.0 1081-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	155,56	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DAYCOVAL	17601.0001.20.0 0160-9	17601.0001.20.0 0180-1	17601.0001.20.0 1082-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	10.712,89	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Empréstimo CEF	17601.0001.20.0 0160-9	17601.0001.20.0 0180-1	17601.0001.20.0 1083-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	3.355,31	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	OPIR- ORGANIZAÇÃO DOS PROF. INDIGENA DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0160-9	17601.0001.20.0 0180-1	17601.0001.20.0 1084-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	118,80	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO DAYCOVAL	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0173-7	17601.0001.20.0 1085-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	42.342,49	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	BANCO BMG S/A	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0173-7	17601.0001.20.0 1086-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	5.105,20	17601.0001.2 0.00014-4
06/04/2020	6.271-5	-	ASPEB-ASSES. SEGUROS DE PESSOAS DO BRASIL LTDA.	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0173-7	17601.0001.20.0 1087-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	114,00	17601.0001.2 0.00014-4
07/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0192-7	17601.0001.20.0 0254-7	17601.0001.20.0 1088-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 1306/20-06.	15.607,56	17601.0001.2 0.00015-2
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0204-4	17601.0001.20.0 0217-2	17601.0001.20.0 1118-8	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPER DOS SERV. DO FPE - FUNDEB TÊC ADM INDIG ENS. MÉDIO. 40%, MÊS FEVEREIRO/2020, PROC. 01302/20-55 (SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 18.01.2005).	168,54	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.0 0154-4	17601.0001.20.0 0218-0	17601.0001.20.0 1119-6	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPER DOS SERV. DO FUNDEB - PROFESSORES INDIG ENS. FUNDAMENTAL 60%, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20-55(SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 19/01/2005.)	32.994,40	17601.0001.2 0.00016-0

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.00184-6	17601.0001.20.00219-9	17601.0001.20.01120-1	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPER DOS SERV. DO FPE - FUNDEB - TÊC ADM CA/INT ENS. MÉDIO. 40%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01302/20-55 (SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 18.01.2005).	44.518,30	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.00190-0	17601.0001.20.00220-2	17601.0001.20.01121-8	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - IPER DOS SERV. DO FUNDEB - PROFESSORES INDIG ENS. FUNDAMENTAL 60%, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20-55 (FINANCEIRO).	6.432,22	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.00164-1	17601.0001.20.00221-0	17601.0001.20.01122-6	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPER DOS SERV. DO FPE - FUNDEB - EFETIVO PROF MAG CAP/INT ENS. MÉDIO. 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01302/20-55 (SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 18.01.2005).	66.018,96	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.00195-1	17601.0001.20.00222-9	17601.0001.20.01123-4	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - IPER DOS SERV. DO FUNDEB - PROFESSORES INDIG ENS. MÉDIO 60%, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20-55 (FINANCEIRO).	280,41	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.00164-1	17601.0001.20.00223-7	17601.0001.20.01124-2	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPER DOS SERV. DO FPE - FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CA/INT ENS. MÉDIO. 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01302/20-55 (SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 18.01.2005).	561.634,28	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.00166-8	17601.0001.20.00224-5	17601.0001.20.01125-0	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPER DOS SERV. DO FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG. CAP/INT ENS. MÉDIO 60% , MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20 (SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 19/01/2005)	15.260,70	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.00199-4	17601.0001.20.00225-3	17601.0001.20.01126-9	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - IPER DOS SERV. DO FUNDEB - TEC. ADMINISTRATIVOS CAP/INT ENS. FUNDAMENTAL 40%, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20-55 (FINANCEIRO).	2.260,67	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.00166-8	17601.0001.20.00226-1	17601.0001.20.01127-7	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPER DOS SERV. DO FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MÉDIO 60% , MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20 (SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 19/01/2005)	210.188,28	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.00200-1	17601.0001.20.00227-1	17601.0001.20.01128-5	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - IPER DOS SERV. DO FUNDEB - TEC. ADMINISTRATIVOS ENS. FUNDAMENTAL 40%, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20-55 (FINANCEIRO).	189,69	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.00153-6	17601.0001.20.00228-8	17601.0001.20.01129-3	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPER DOS SERV. DO FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. FUND 60% , MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20 (SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 19/01/2005)	279.601,30	17601.0001.20.00016-0

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.00153-6	17601.0001.20.00229-6	17601.0001.20.01130-7	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPER DOS SERV. DO FUNDEB PROFIS MAG. CAP/INT ENS. FUND. 60% , MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20 (SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 19/01/2005)	16.812,54	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.00167-6	17601.0001.20.00230-1	17601.0001.20.01131-5	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPER DOS SERV. DO FUNDEB EFETIVO PROFESSOR INDIG. ENS. MÉDIO 60% , MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20 (SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 19/01/2005)	486,98	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.00186-2	17601.0001.20.00231-8	17601.0001.20.01132-3	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPER DOS SERV. DO FUNDEB TEC. ADM CAP/INT ENS. MÉDIO 40% , MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20 (SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 19/01/2005)	19.006,80	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.00194-3	17601.0001.20.00232-6	17601.0001.20.01133-1	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - IPER DOS SERV. DO FUNDEB - EFETIVO PROF. MAGISTÉRIO CAP/INT ENS. MÉDIO 60%, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20-55 (FINANCEIRO).	3.008,84	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.00194-3	17601.0001.20.00233-4	17601.0001.20.01134-1	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - IPER DOS SERV. DO FUNDEB - EFETIVO PROFESSORES CAP/INT ENS. MÉDIO 60%, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20-55 (FINANCEIRO).	25.655,00	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.00191-9	17601.0001.20.00234-2	17601.0001.20.01135-8	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - IPER DOS SERV. DO FUNDEB - PROFESSOR CAP/INT ENS. MÉDIO 60%, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20-55 (PREVIDENCIÁRIO).	6.189,07	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.00201-1	17601.0001.20.00235-0	17601.0001.20.01136-6	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - IPER DOS SERV. DO FUNDEB - TEC. ADMINISTRATIVO CAP/INT ENS. FUNADAMENTAL 40%, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20-55 (PREVIDENCIÁRIO).	1.773,43	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.00196-1	17601.0001.20.00236-9	17601.0001.20.01137-4	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - IPER DOS SERV. DO FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG. CAP/INT ENS. MÉDIO 60%, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20-55 (PREVIDENCIÁRIO).	959,52	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.00196-1	17601.0001.20.00237-7	17601.0001.20.01138-2	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - IPER DOS SERV. DO FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MÉDIO 60%, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20-55 (PREVIDENCIÁRIO).	643,75	17601.0001.20.00016-0

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0205-2	17601.0001.20.0 0239-3	17601.0001.20.0 1139-0	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - IPER DOS SERV. DO FUNDEB - PROFIS. MAGISTERIO CAP/INT ENS. FUNDAMENTAL 60%, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20-55 (FINANCEIRO).	3.286,84	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0205-2	17601.0001.20.0 0240-7	17601.0001.20.0 1140-4	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - IPER DOS SERV. DO FUNDEB - PROFESSOR CAP/INT ENS. FUNDAMENTAL 60%, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20-55 (FINANCEIRO).	31.608,24	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.0 0177-3	17601.0001.20.0 0241-5	17601.0001.20.0 1141-2	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPER DOS SERV. DO FUNDEB TEC. ADM. INDIG. ENS. FUND. 40% , MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20 (SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 19/01/2005)	552,66	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.0 0176-5	17601.0001.20.0 0242-3	17601.0001.20.0 1142-0	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPER DOS SERV. DO FUNDEB TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. FUND. 40% , MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20 (SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 19/01/2005)	32.293,99	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0175-7	17601.0001.20.0 0243-1	17601.0001.20.0 1143-9	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPER DOS SERV. DO FUNDEB TEC. ADM. INDIG. ENS FUND. 40% , MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20 (SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 18/01/2005)	816,77	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0160-9	17601.0001.20.0 0180-1	17601.0001.20.0 1144-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	6.455,40	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.0 0160-9	17601.0001.20.0 0180-1	17601.0001.20.0 1145-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR INDIG ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1303/20-18.	382,63	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0170-6	17601.0001.20.0 0192-3	17601.0001.20.0 1146-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	63.525,20	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.0 0170-6	17601.0001.20.0 0192-3	17601.0001.20.0 1147-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	25.373,70	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0146-3	17601.0001.20.0 0193-1	17601.0001.20.0 1148-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	161.076,58	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.0 0146-3	17601.0001.20.0 0193-1	17601.0001.20.0 1149-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 1306/20-06.	25.924,10	17601.0001.2 0.00016-0

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.00182-1	17601.0001.20.00194-1	17601.0001.20.01150-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	14.933,86	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.00182-1	17601.0001.20.00194-1	17601.0001.20.01151-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	34.978,33	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.00202-8	17601.0001.20.00195-8	17601.0001.20.01152-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO CAP/INT ENS. MEDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 00461/20-73.	1.039,06	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.00198-6	17601.0001.20.00196-6	17601.0001.20.01153-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO INDIG. ENS. FUND. 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 00461/20-73.	149,04	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.00197-8	17601.0001.20.00197-4	17601.0001.20.01154-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - - EFETIVO TEC. ADMINISTRATIVO CAP/INT ENS. FUNDAMENTAL 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 00461/20-73.	1.393,41	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.00193-5	17601.0001.20.00198-2	17601.0001.20.01155-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO PROFESSOR INDIG ENS MEDIO 60% MÊS MARÇO/2020 - PROC. 00461/20-73	220,32	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.00192-7	17601.0001.20.00199-0	17601.0001.20.01156-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - - EFETIVO PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 00461/20-73.	2.364,08	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.00192-7	17601.0001.20.00199-0	17601.0001.20.01157-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - - EFETIVO PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 00461/20-73.	753,91	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.00188-9	17601.0001.20.00201-6	17601.0001.20.01158-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60% MÊS MARÇO/ 2020 PROC. 00461/20-73	5.053,88	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.00187-0	17601.0001.20.00204-0	17601.0001.20.01159-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO PROFIS MAG. CAP/INT ENS. FUND 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 1306/20-06.	2.582,51	17601.0001.20.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.00187-0	17601.0001.20.00205-9	17601.0001.20.01160-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. FUND 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 1306/20-06.	24.835,06	17601.0001.20.00016-0

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.0 0187-0	17601.0001.20.0 0205-9	17601.0001.20.0 1161-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. FUND 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 1306/20-06.	4.862,83	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0173-7	17601.0001.20.0 1162-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	51.871,99	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0173-7	17601.0001.20.0 1163-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROF. MAG CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	11.990,54	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 1164-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	219.686,55	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0174-5	17601.0001.20.0 1165-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS JANEIRO/2020, PROC. 001306/20-06.	1.013.171,51	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 1166-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	165.147,96	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0159-5	17601.0001.20.0 0175-3	17601.0001.20.0 1167-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 01306/20-06.	441.284,09	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0176-1	17601.0001.20.0 1168-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFIS. MAG CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 001306/20-06.	75.689,84	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.0 0145-5	17601.0001.20.0 0176-1	17601.0001.20.0 1169-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFIS. MAG CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS MARÇO/2020, PROC. 001306/20-06.	13.209,90	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0183-8	17601.0001.20.0 0179-6	17601.0001.20.0 1170-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. INDIG ENS. MÉDIO 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	132,42	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0165-1	17601.0001.20.0 0244-1	17601.0001.20.0 1171-4	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPER DOS SERV. DO FUNDEB EFETIVO PROFESSOR. INDIG. ENS MÉDIO. 60% , MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20 (SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 18/01/2005)	8.215,99	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0152-8	17601.0001.20.0 0245-8	17601.0001.20.0 1172-2	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPER DOS SERV. DO FUNDEB PROFESSOR INDIG. ENS FUND. 60% , MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20 (SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 18/01/2005)	205.006,49	17601.0001.2 0.00016-0

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0174-9	17601.0001.20.0 0246-6	17601.0001.20.0 1173-0	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPER DOS SERV. DO FUNDEB TEC. ADMIN. CAP/INT ENS FUND. 40% , MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20 (SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 18/01/2005)	80.850,87	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0151-1	17601.0001.20.0 0247-4	17601.0001.20.0 1174-9	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPER DOS SERV. DO FUNDEB PROFIS MAG. CAP/INT ENS FUND. 60% , MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20 (SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 18/01/2005)	96.332,66	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0151-1	17601.0001.20.0 0248-2	17601.0001.20.0 1175-7	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPER DOS SERV. DO FUNDEB PROFESSOR. CAP/INT ENS FUND. 60% , MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20 (SERV. ADMITIDOS ANTERIOR A 18/01/2005)	1.289.491,15	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0171-4	17601.0001.20.0 0252-0	17601.0001.20.0 1176-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. INDIG ENS FUNDAMENTAL 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	641,73	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.0 0171-4	17601.0001.20.0 0252-0	17601.0001.20.0 1177-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. INDIG ENS FUNDAMENTAL 40%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 001306/20-06	434,23	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0192-7	17601.0001.20.0 0254-7	17601.0001.20.0 1178-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 1306/20-06.	20.157,50	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	17601.0001.20.0 0192-7	17601.0001.20.0 0254-7	17601.0001.20.0 1179-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MÉDIO 60%, MÊS MARÇO/2020 - PROC. 1306/20-06.	505,80	17601.0001.2 0.00016-0
13/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0207-9	17601.0001.20.0 0260-1	17601.0001.20.0 1180-3	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - IPER DOS SERV. DO FUNDEB - TEC. ADMINISTRATIVO CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 1302/20-55 (FINANCEIRO).	1.322,46	17601.0001.2 0.00016-0
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0227-3	17601.0001.20.0 0286-5	17601.0001.20.0 1187-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF. MAG. CAP/INT ENS. FUND 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	160.976,35	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0255-9	17601.0001.20.0 0278-4	17601.0001.20.0 1188-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TERC. ADMIN INDIG ENS FUND 40%, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	6.819,94	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0252-4	17601.0001.20.0 0281-4	17601.0001.20.0 1189-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO TEC ADM. CAP/INT ENS. FUND 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	170.979,05	
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0227-3	17601.0001.20.0 0286-5	17601.0001.20.0 1190-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF. MAG. CAP/INT ENS. FUND 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	1.257,98	

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0265-6	17601.0001.20.0 0287-3	17601.0001.20.0 1191-9	Liquidação e retenção referente a FOPAG FUNDEB para TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS do QUADRO EFETIVO lotados nas unidades escolares de Ensino Médio das Áreas Indígenas referente ao mês de ABRIL/ 2020.	497,50	
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1192-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	19.784,03	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1193-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	7.759.614,72	
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0255-9	17601.0001.20.0 0278-4	17601.0001.20.0 1194-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TERC. ADMIN INDIG ENS FUND 40%, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	362,82	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0270-2	17601.0001.20.0 0300-4	17601.0001.20.0 1195-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 07 (1º PARCELA 13º SALARIO) - EFETIVO PROFIS MAG. CAP/INT ENS FUND 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 00461/20-73.	31.381,67	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0228-1	17601.0001.20.0 0288-1	17601.0001.20.0 1196-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF. MAG. INDIG ENS. FUND 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	70.024,15	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0275-3	17601.0001.20.0 0305-5	17601.0001.20.0 1197-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO PROFESSOR IND ENS MEDIOO 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 00461/20-73.	1.782,59	
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0228-1	17601.0001.20.0 0288-1	17601.0001.20.0 1198-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF. MAG. INDIG ENS. FUND 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	1.298,96	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0296-2	17601.0001.20.0 1199-4	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB - TEMP. PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	358.443,08	
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1200-1	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	43.281,90	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0271-0	17601.0001.20.0 0302-0	17601.0001.20.0 1201-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 00461/20-73.	36.931,47	

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0271-0	17601.0001.20.0 0302-0	17601.0001.20.0 1202-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 00461/20-73.	1.239,16	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1203-6	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	3.624.663,28	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0253-2	17601.0001.20.0 0280-6	17601.0001.20.0 1204-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSIONADO TEC. ADM INDIG. FUND 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	38.620,43	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0240-0	17601.0001.20.0 0295-4	17601.0001.20.0 1205-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSIONADO PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	76.173,82	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0299-7	17601.0001.20.0 1206-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	459.930,04	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1207-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	648.917,90	
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0240-0	17601.0001.20.0 0295-4	17601.0001.20.0 1208-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSIONADO PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	1.376,63	
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1209-5	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	82.590,76	
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0299-7	17601.0001.20.0 1210-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	5.858,03	
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0279-6	17601.0001.20.0 0307-1	17601.0001.20.0 1211-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO TEC ADMIN CAP/INT ENS FUND 40%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 00461/20-73.	231,26	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0285-0	17601.0001.20.0 0330-6	17601.0001.20.0 1212-5	LIQ. REF a Despesa com ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO pelo exercício de função de Direção, Chefia ou Assessoramento em substituição aos titulares da SEED lotados das unidades escolares do Ensino Fundamental da Capital e Interior referente ao mês de ABRIL/ 2020. Processo nº 459/20-21.	4.340,92	

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0281-8	17601.0001.20.0 0308-1	17601.0001.20.0 1213-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO TEC ADM CAP/INT MEDIO 40%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 00461/20-73.	9.899,28	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0239-7	17601.0001.20.0 0358-6	17601.0001.20.0 1214-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMP PROFESSOR. INDIG. ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	807.956,03	
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0239-7	17601.0001.20.0 0358-6	17601.0001.20.0 1215-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMP PROFESSOR. INDIG. ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	6.684,93	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0283-4	17601.0001.20.0 0379-9	17601.0001.20.0 1216-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 1306/20-06.	131.851,76	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0238-9	17601.0001.20.0 0293-8	17601.0001.20.0 1217-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMPORARIO PROFESSOR. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	1.104.296,29	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1218-4	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	1.184.695,39	
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0283-4	17601.0001.20.0 0379-9	17601.0001.20.0 1219-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 1306/20-06.	418,91	
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0238-9	17601.0001.20.0 0293-8	17601.0001.20.0 1220-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMPORARIO PROFESSOR. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	6.197,34	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1221-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	367.858,49	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0270-2	17601.0001.20.0 0381-0	17601.0001.20.0 1222-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUND 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	264.940,10	
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0270-2	17601.0001.20.0 0381-0	17601.0001.20.0 1223-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUND 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	1.484,97	
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1224-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	9.096,51	

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0225-7	17601.0001.20.0 0289-1	17601.0001.20.0 1225-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMPORARIO PROFESSOR. CAP/INT. ENS. FUND 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	1.209.322,78	
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1226-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	129.079,59	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0243-5	17601.0001.20.0 0370-5	17601.0001.20.0 1227-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR. INDIG. ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	47.160,95	
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0225-7	17601.0001.20.0 0289-1	17601.0001.20.0 1228-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMPORARIO PROFESSOR. CAP/INT. ENS. FUND 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	5.961,42	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0262-1	17601.0001.20.0 0290-3	17601.0001.20.0 1229-1	Liquidação e retenção referente a FOPAG FUNDEB para TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS detentores de CARGO COMISSIONADOS lotados nas unidades escolares de Ensino Médio da Capital e Interior referente ao mês de ABRIL/ 2020	70.170,39	
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0296-2	17601.0001.20.0 1230-3	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB - TEMP. PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	7.158,93	
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0243-5	17601.0001.20.0 0370-5	17601.0001.20.0 1231-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR. INDIG. ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	894,02	
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0262-1	17601.0001.20.0 0290-3	17601.0001.20.0 1232-1	Liquidação e retenção referente a FOPAG FUNDEB para TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS detentores de CARGO COMISSIONADOS lotados nas unidades escolares de Ensino Médio da Capital e Interior referente ao mês de ABRIL/ 2020	572,14	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0263-1	17601.0001.20.0 0291-1	17601.0001.20.0 1233-8	Liquidação e retenção referente a FOPAG FUNDEB para TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS detentores de CARGO COMISSIONADOS lotados nas unidades escolares de Ensino Médio das ÁREAS INDÍGENAS referente ao mês de ABRIL/ 2020.	1.933,24	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0241-9	17601.0001.20.0 0285-7	17601.0001.20.0 1234-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSIONADO PROF. MAG. INDIG ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	4.594,19	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0226-5	17601.0001.20.0 0292-1	17601.0001.20.0 1235-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMPORARIO PROFESSOR. INDIG ENS. FUND 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	3.001.890,44	
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0241-9	17601.0001.20.0 0285-7	17601.0001.20.0 1236-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSIONADO PROF. MAG. INDIG ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	547,95	

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
22/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Pensão Alimentícia	17601.0001.20.0 0226-5	17601.0001.20.0 0292-1	17601.0001.20.0 1237-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMPORARIO PROFESSOR. INDIG ENS. FUND 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	13.111,29	
22/04/2020	6.271-5	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	17601.0001.20.0 0279-6	17601.0001.20.0 0307-1	17601.0001.20.0 1238-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO TEC ADMIN CAP/INT ENS FUND 40%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 00461/20-73.	26.705,10	
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1278-8	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	135.919,75	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Empréstimo CEF	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1279-6	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	36.348,56	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SABEMI-PREVIDENCIA PRIVADA.	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1280-1	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	23,00	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	Equatorial Previdência Complementar	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1281-8	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	4.890,92	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SIASP-SOC. INT. DE ASSIST. AOS SERV. PUBLICOS	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1282-6	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	14,85	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	OPIR-ORGANIZAÇÃO DOS PROF. INDIGENA DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1283-4	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	24,75	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1284-2	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	2.365,31	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO BMG S/A	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1285-0	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	30.384,32	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1286-9	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	33.012,30	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	Maria Ferreira Silva	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1287-7	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	341,61	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0252-4	17601.0001.20.0 0281-4	17601.0001.20.0 1288-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO TEC ADM. CAP/INT ENS. FUND 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	1.171,33	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO B. M. C. S/A	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1289-3	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	25.151,59	17601.0001.2 0.00021-7

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	GER - FALTAS INJUSTIFICADAS /RESSARC AO ERÁRIO	17601.0001.20.0 0252-4	17601.0001.20.0 0281-4	17601.0001.20.0 1290-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO TEC ADM. CAP/INT ENS. FUND 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	801,80	
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1291-5	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	559.876,02	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BMG S/A	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1292-3	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	1.099,09	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1293-1	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	129,90	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	EMPRESTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1294-1	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	284,72	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Banco Santander S.A	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1295-8	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	425,70	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	EMP.BANCO ITAÚ CONSIGNADO	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1296-6	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	19.592,14	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO B. M. C. S/A	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1297-4	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	16.480,41	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	EMP.BANCO ITAÚ CONSIGNADO	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1298-2	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	14.629,08	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1299-0	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	497,81	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1300-8	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	503,93	17601.0001.2 0.00021-7

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	ASPEB-ASSES. SEGUROS DE PESSOAS DO BRASIL LTDA.	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1301-6	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	92,85	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1302-4	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	106.477,27	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DAYCOVAL	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1303-2	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	11.353,57	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Empréstimo CEF	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1304-0	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	29.546,20	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	Belo Dente - Odontoplano	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1305-9	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	88,80	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1306-7	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	616,77	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	APAIMA-ASSOC. DOS PROFESSORES DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1307-5	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	71,28	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1308-3	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	474,19	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	ASPEB-ASSES. SEGUROS DE PESSOAS DO BRASIL LTDA.	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1309-1	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	483,85	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BONSUCESSO	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1310-5	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	1.603,20	17601.0001.2 0.00021-7

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DAYCOVAL	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1311-3	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	15.464,07	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0241-9	17601.0001.20.0 0285-7	17601.0001.20.0 1312-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF. MAG. INDIG ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	446,04	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0227-3	17601.0001.20.0 0286-5	17601.0001.20.0 1313-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF. MAG. CAP/INT ENS. FUND 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	1.015,85	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0265-6	17601.0001.20.0 0287-3	17601.0001.20.0 1314-8	Liquidação e retenção referente a FOPAG FUNDEB para TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS do QUADRO EFETIVO lotados nas unidades escolares de Ensino Médio das Áreas Indígenas referente ao mês de ABRIL/ 2020.	205,37	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DAYCOVAL	17601.0001.20.0 0265-6	17601.0001.20.0 0287-3	17601.0001.20.0 1315-6	Liquidação e retenção referente a FOPAG FUNDEB para TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS do QUADRO EFETIVO lotados nas unidades escolares de Ensino Médio das Áreas Indígenas referente ao mês de ABRIL/ 2020.	92,60	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0265-6	17601.0001.20.0 0287-3	17601.0001.20.0 1316-4	Liquidação e retenção referente a FOPAG FUNDEB para TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS do QUADRO EFETIVO lotados nas unidades escolares de Ensino Médio das Áreas Indígenas referente ao mês de ABRIL/ 2020.	12,04	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO B. M. C. S/A	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1317-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	63.173,33	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Empréstimo CEF	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1318-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	87.482,44	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	EMPRESTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1319-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	60,28	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BMG S/A	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1320-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	1.737,33	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0228-1	17601.0001.20.0 0288-1	17601.0001.20.0 1321-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF. MAG. INDIG ENS. FUND 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	546,25	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1322-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	313.716,59	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	Rodrigo Estacio Oliveira	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1323-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	157,94	17601.0001.2 0.00021-7

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	Belo Dente - Odontoplano	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1324-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	325,61	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SABEMI-PREVIDENCIA PRIVADA.	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1325-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	144,93	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	Equatorial Previdência Complementar	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1326-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	9.587,18	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1327-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	1.208.216,63	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Banco Santander S.A	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1328-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	3.538,85	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO BMG S/A	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1329-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	82.808,00	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0238-9	17601.0001.20.0 0293-8	17601.0001.20.0 1330-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMPORARIO PROFESSOR. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	109,54	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DAYCOVAL	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1331-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	2.204,97	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	ASPEB-ASSES. SEGUROS DE PESSOAS DO BRASIL LTDA.	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1332-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	29,00	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BONSUCESSO	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1333-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	287,67	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1334-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	45.095,14	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1335-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	6.038,14	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BONSUCESSO	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1336-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	2.032,44	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	APAIMA-ASSOC. DOS PROFESSORES DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1337-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	166,32	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1338-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	71.061,48	17601.0001.2 0.00021-7

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	Denise Abreu Cavalcanti Calil	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1339-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	750,02	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1340-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	663,58	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	ASPEB-ASSES. SEGUROS DE PESSOAS DO BRASIL LTDA.	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1341-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	1.286,20	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	EMP.BANCO ITAÚ CONSIGNADO	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1342-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	50.541,93	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1343-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	1.156,91	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0225-7	17601.0001.20.0 0289-1	17601.0001.20.0 1344-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMPORARIO PROFESSOR. CAP/INT. ENS. FUND 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	1.055,90	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	SIASP-SOC. INT. DE ASSIST. AOS SERV. PUBLICOS	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1345-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	29,70	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	OPIR- ORGANIZAÇÃO DOS PROF. INDIGENA DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1346-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	168,30	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	Rubens Goncalves	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1347-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	769,10	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1348-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	521,39	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1349-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	2.187,55	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0262-1	17601.0001.20.0 0290-3	17601.0001.20.0 1350-4	Liquidação e retenção referente a FOPAG FUNDEB para TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS detentores de CARGO COMISSIONADOS lotados nas unidades escolares de Ensino Médio da Capital e Interior referente ao mês de ABRIL/ 2020	478,82	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	EMP. BANCO BONSUCESSO	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1351-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	137,28	17601.0001.2 0.00021-7

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1352-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	173,90	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DAYCOVAL	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1353-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	30.377,30	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO B. M. C. S/A	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1354-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	5.753,22	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0240-0	17601.0001.20.0 0295-4	17601.0001.20.0 1355-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSIONADO PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	235,60	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1356-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	2.964,03	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1357-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	17,29	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1358-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	170,51	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1359-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	70.772,75	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	Equatorial Previdência Complementar	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1360-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	1.540,52	17601.0001.2 0.00021-7

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	EMP.BANCO ITAÚ CONSIGNADO	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1361-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	3.313,53	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1362-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	178,00	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SIND. DOS TRAB. CIVIS EFET. EST. RR-SINTRAIMA	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1363-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	1.122,89	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO BMG S/A	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1364-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	7.513,03	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1365-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	155,68	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	ASPEB-ASSES. SEGUROS DE PESSOAS DO BRASIL LTDA.	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1366-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	92,80	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1367-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	140,66	17601.0001.2 0.00021-7

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BONSUCESSO	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1368-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	315,90	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SABEMI-PREVIDENCIA PRIVADA.	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1369-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	26,00	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	Belo Dente - Odontoplano	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1370-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	59,20	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DAYCOVAL	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1371-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	3.360,74	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Empréstimo CEF	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0296-2	17601.0001.20.0 1372-5	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB - TEMP. PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	5.958,97	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0296-2	17601.0001.20.0 1373-3	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB - TEMP. PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	8.468,14	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BMG S/A	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0296-2	17601.0001.20.0 1374-1	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB - TEMP. PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	124,76	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	EMP.BANCO ITAÚ CONSIGNADO	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0296-2	17601.0001.20.0 1375-1	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB - TEMP. PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	3.695,83	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SABEMI-PREVIDENCIA PRIVADA.	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1376-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	13,00	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Empréstimo CEF	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1377-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	1.745,20	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	Belo Dente - Odontoplano	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1378-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	118,40	17601.0001.2 0.00021-7

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	APAIMA-ASSOC. DOS PROFESSORES DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1379-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	11,88	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BMG S/A	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1380-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	120,15	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1381-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	10.981,17	17601.0001.2 0.00021-7

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO BMG S/A	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1382-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	4.532,80	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1383-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	26,87	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	EMPRESTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1384-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	304,39	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1385-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	1.756,93	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1386-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	100,93	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO B. M. C. S/A	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1387-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	4.486,25	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	Equatorial Previdência Complementar	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1388-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	348,05	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Banco Santander S.A	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1389-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	138,15	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SIND. DOS TRAB. CIVIS EFET. EST. RR-SINTRAIMA	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1390-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	559,04	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	EMP.BANCO ITAÚ CONSIGNADO	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1391-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	1.342,44	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BMG S/A	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1392-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	359,58	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1393-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	25.230,14	17601.0001.2 0.00021-7

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17601.0001.20.0 0240-0	17601.0001.20.0 0295-4	17601.0001.20.0 1394-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	580,16	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Empréstimo CEF	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1395-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	3.120,13	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.0 0240-0	17601.0001.20.0 0295-4	17601.0001.20.0 1396-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	5,86	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DAYCOVAL	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0296-2	17601.0001.20.0 1397-0	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB - TEMP. PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	1.019,18	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO BMG S/A	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0296-2	17601.0001.20.0 1398-9	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB - TEMP. PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	3.882,13	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0296-2	17601.0001.20.0 1399-7	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB - TEMP. PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	3.620,52	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO B. M. C. S/A	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0296-2	17601.0001.20.0 1400-4	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB - TEMP. PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	2.753,05	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	ASPEB-ASSES. SEGUROS DE PESSOAS DO BRASIL LTDA.	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0296-2	17601.0001.20.0 1401-2	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB - TEMP. PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	114,00	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0296-2	17601.0001.20.0 1402-0	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB - TEMP. PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	291,03	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0296-2	17601.0001.20.0 1403-9	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB - TEMP. PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	41,96	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	APAIMA-ASSOC. DOS PROFESSORES DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0296-2	17601.0001.20.0 1404-7	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB - TEMP. PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	11,88	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	Equatorial Previdência Complementar	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0296-2	17601.0001.20.0 1405-5	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB - TEMP. PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	190,63	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0296-2	17601.0001.20.0 1406-3	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB - TEMP. PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	60.187,54	17601.0001.2 0.00022-5

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0296-2	17601.0001.20.0 1407-1	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB - TEMP. PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	263,87	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0225-7	17601.0001.20.0 0289-1	17601.0001.20.0 1408-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMPORARIO PROFESSOR. CAP/INT. ENS. FUND 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	71.611,81	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0299-7	17601.0001.20.0 1409-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	15.127,05	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0226-5	17601.0001.20.0 0292-1	17601.0001.20.0 1410-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMPORARIO PROFESSOR. INDIG ENS. FUND 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	90.320,22	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	EMP.BANCO ITAÚ CONSIGNADO	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0299-7	17601.0001.20.0 1411-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	3.860,13	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Empréstimo CEF	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0299-7	17601.0001.20.0 1412-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	6.354,73	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0299-7	17601.0001.20.0 1413-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	106.537,14	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0299-7	17601.0001.20.0 1414-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	28,20	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1415-2	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	136.227,61	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1416-0	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	576.812,58	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BMG S/A	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0299-7	17601.0001.20.0 1417-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	20,19	17601.0001.2 0.00021-7

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BONSUCESSO	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0299-7	17601.0001.20.0 1418-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	302,87	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0299-7	17601.0001.20.0 1419-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	5.025,81	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0299-7	17601.0001.20.0 1420-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	463,85	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1421-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	1.068.067,06	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0299-7	17601.0001.20.0 1422-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	166,36	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO BMG S/A	17601.0001.20.0 0255-9	17601.0001.20.0 0278-4	17601.0001.20.0 1423-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TERC. ADMIN INDIG ENS FUND 40%, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	226,36	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO BMG S/A	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0299-7	17601.0001.20.0 1424-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	4.443,96	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DAYCOVAL	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0299-7	17601.0001.20.0 1425-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	2.465,10	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0255-9	17601.0001.20.0 0278-4	17601.0001.20.0 1426-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TERC. ADMIN INDIG ENS FUND 40%, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	1.621,45	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO B. M. C. S/A	17601.0001.20.0 0255-9	17601.0001.20.0 0278-4	17601.0001.20.0 1427-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TERC. ADMIN INDIG ENS FUND 40%, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	63,21	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO B. M. C. S/A	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0299-7	17601.0001.20.0 1428-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	3.586,90	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	Equatorial Previdência Complementar	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0299-7	17601.0001.20.0 1429-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	507,49	17601.0001.2 0.00021-7

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17601.0001.20.0 0255-9	17601.0001.20.0 0278-4	17601.0001.20.0 1430-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TERC. ADMIN INDIG ENS FUND 40%, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	578,18	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0255-9	17601.0001.20.0 0278-4	17601.0001.20.0 1431-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TERC. ADMIN INDIG ENS FUND 40%, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	27,51	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0299-7	17601.0001.20.0 1432-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	104.014,38	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.0 0255-9	17601.0001.20.0 0278-4	17601.0001.20.0 1433-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TERC. ADMIN INDIG ENS FUND 40%, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 461/20-73.	10,96	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.0 0243-5	17601.0001.20.0 0370-5	17601.0001.20.0 1434-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR. INDIG. ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	65,95	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1435-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMIN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	249,39	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0296-2	17601.0001.20.0 1436-5	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB - TEMP. PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	253,55	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0299-7	17601.0001.20.0 1437-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	353,32	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1438-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	506,00	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1439-1	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	2.047,25	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1440-3	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	2.581,07	17601.0001.2 0.00023-3

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	Taxa Administração 1% art. 10 do Dec.27.675-E de 26.set.2019	17601.0001.20.00229-1	17601.0001.20.00324-1	17601.0001.20.01441-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	6.230,96	17601.0001.20.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.00281-8	17601.0001.20.00308-1	17601.0001.20.01442-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO TEC ADM CAP/INT MEDIO 40%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 00461/20-73.	39,17	17601.0001.20.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.00279-6	17601.0001.20.00307-1	17601.0001.20.01443-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO TEC ADMIN CAP/INT ENS FUND 40%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 00461/20-73.	75,88	17601.0001.20.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.00241-9	17601.0001.20.00285-7	17601.0001.20.01444-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF. MAG. INDIG ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	214,35	17601.0001.20.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.00262-1	17601.0001.20.00290-3	17601.0001.20.01445-4	Liquidação e retenção referente a FOPAG FUNDEB para TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS detentores de CARGO COMISSONADOS lotados nas unidades escolares de Ensino Médio da Capital e Interior referente ao mês de ABRIL/ 2020	720,77	17601.0001.20.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.00252-4	17601.0001.20.00281-4	17601.0001.20.01446-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO TEC ADM. CAP/INT ENS. FUND 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	926,33	17601.0001.20.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.00271-0	17601.0001.20.00302-0	17601.0001.20.01447-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO PROFESSOR IND ENS FUND 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 00461/20-73.	2.516,03	17601.0001.20.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.00270-2	17601.0001.20.00300-4	17601.0001.20.01448-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 07 (1ª PARCELA 13ª SALARIO) - EFETIVO PROFIS MAG. CAP/INT ENS FUND 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 00461/20-73.	3.959,60	17601.0001.20.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.00243-5	17601.0001.20.00370-5	17601.0001.20.01449-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR. INDIG. ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	5.090,45	17601.0001.20.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.00228-1	17601.0001.20.00288-1	17601.0001.20.01450-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF. MAG. INDIG ENS. FUND 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	8.358,56	17601.0001.20.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.00240-0	17601.0001.20.00295-4	17601.0001.20.01451-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	11.939,30	17601.0001.20.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.00264-8	17601.0001.20.00294-6	17601.0001.20.01452-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	12.532,64	17601.0001.20.00023-3

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0283-4	17601.0001.20.0 0379-9	17601.0001.20.0 1453-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA 08 - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 1306/20-06.	15.478,37	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1454-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	15.528,78	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0227-3	17601.0001.20.0 0286-5	17601.0001.20.0 1455-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF. MAG. CAP/INT ENS. FUND 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	23.762,71	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0270-2	17601.0001.20.0 0381-0	17601.0001.20.0 1456-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - GRATIFICAÇÃO NATALINA - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUND 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	23.985,23	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	ASPEB-ASSES. SEGUROS DE PESSOAS DO BRASIL LTDA.	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0299-7	17601.0001.20.0 1457-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	82,30	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0239-7	17601.0001.20.0 0358-6	17601.0001.20.0 1458-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMP PROFESSOR. INDIG. ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	29.140,90	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0238-9	17601.0001.20.0 0293-8	17601.0001.20.0 1459-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMPORARIO PROFESSOR. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	66.294,78	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0296-2	17601.0001.20.0 1460-8	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB - TEMP. PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	67.549,91	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	Equatorial Previdência Complementar	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1461-6	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	1.558,84	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	OPIR- ORGANIZAÇÃO DOS PROF. INDIGENA DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1462-4	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	3.370,95	17601.0001.2 0.00021-7

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1463-2	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	1.383,43	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO BMG S/A	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1464-0	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	27.342,96	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SIASP-SOC. INT. DE ASSIST. AOS SERV. PUBLICOS	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1465-9	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	44,55	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SABEMI-PREVIDENCIA PRIVADA.	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1466-7	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	38,09	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1467-5	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	6.387,71	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1468-3	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	138.550,33	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BONSUCESSO	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1469-1	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	260,40	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	CARTÃO BMG S/A	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1470-5	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	281,34	17601.0001.2 0.00021-7

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	Desconto Judicial-TJ	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1471-3	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	1.000,00	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	Desconto Judicial-TJ	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1472-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	440,26	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	Desconto Judicial-TJ	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1473-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	280,99	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	Desconto Judicial-TJ	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1474-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	364,35	17601.0001.2 0.00023-3
30/04/2020	6.271-5	-	GOVERNO DO ESTADO - Empréstimo CEF	17601.0001.20.0 0243-5	17601.0001.20.0 0370-5	17601.0001.20.0 1475-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR. INDIG. ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	1.953,34	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SABEMI-PREVIDENCIA PRIVADA.	17601.0001.20.0 0243-5	17601.0001.20.0 0370-5	17601.0001.20.0 1476-4	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR. INDIG. ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	45,62	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO PANAMERICAN O S/A	17601.0001.20.0 0243-5	17601.0001.20.0 0370-5	17601.0001.20.0 1477-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR. INDIG. ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	3.107,03	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS FOPAG	17601.0001.20.0 0243-5	17601.0001.20.0 0370-5	17601.0001.20.0 1478-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR. INDIG. ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	3.437,32	17601.0001.2 0.00022-5
30/04/2020	6.271-5	-	OPIR-ORGANIZAÇÃO DOS PROF. INDIGENA DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0243-5	17601.0001.20.0 0370-5	17601.0001.20.0 1479-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR. INDIG. ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	118,80	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	EMP.BANCO ITAÚ CONSIGNADO	17601.0001.20.0 0243-5	17601.0001.20.0 0370-5	17601.0001.20.0 1480-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR. INDIG. ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	155,56	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	17601.0001.20.0 0243-5	17601.0001.20.0 0370-5	17601.0001.20.0 1481-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR. INDIG. ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	38,71	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO BMG S/A	17601.0001.20.0 0243-5	17601.0001.20.0 0370-5	17601.0001.20.0 1482-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR. INDIG. ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	1.155,83	17601.0001.2 0.00021-7

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	BANCO DAYCOVAL	17601.0001.20.0 0243-5	17601.0001.20.0 0370-5	17601.0001.20.0 1483-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR. INDIG. ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	336,90	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	17601.0001.20.0 0243-5	17601.0001.20.0 0370-5	17601.0001.20.0 1484-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR. INDIG. ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	13,64	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	SINTER-SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA	17601.0001.20.0 0243-5	17601.0001.20.0 0370-5	17601.0001.20.0 1485-3	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR. INDIG. ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	236,32	17601.0001.2 0.00021-7
30/04/2020	6.271-5	-	GER - FALTAS INJUSTIFICADAS /RESSARC AO ERÁRIO	17601.0001.20.0 0264-8	17601.0001.20.0 0294-6	17601.0001.20.0 1486-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO TEC. ADMN. CAP/INT ENS. MÉDIO 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06.	4.534,93	
30/04/2020	6.271-5	-	GER - FALTAS INJUSTIFICADAS /RESSARC AO ERÁRIO	17601.0001.20.0 0240-0	17601.0001.20.0 0295-4	17601.0001.20.0 1487-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	41,80	
30/04/2020	6.271-5	-	GER - FALTAS INJUSTIFICADAS /RESSARC AO ERÁRIO	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0296-2	17601.0001.20.0 1488-8	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB - TEMP. PROF. MAG. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	537,84	
30/04/2020	6.271-5	-	GER - FALTAS INJUSTIFICADAS /RESSARC AO ERÁRIO	17601.0001.20.0 0242-7	17601.0001.20.0 0304-7	17601.0001.20.0 1489-6	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DA FOPAG FUNDEB -EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS. MEDIO 60% ,ABRIL/2019, PROC. Nº 001306/20-06.	20.028,65	
30/04/2020	6.271-5	-	GER - FALTAS INJUSTIFICADAS /RESSARC AO ERÁRIO	17601.0001.20.0 0225-7	17601.0001.20.0 0289-1	17601.0001.20.0 1490-1	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMPORARIO PROFESSOR. CAP/INT. ENS. FUND 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	38.386,70	
30/04/2020	6.271-5	-	GER - FALTAS INJUSTIFICADAS /RESSARC AO ERÁRIO	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0299-7	17601.0001.20.0 1491-8	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	3,10	
30/04/2020	6.271-5	-	GER - FALTAS INJUSTIFICADAS /RESSARC AO ERÁRIO	17601.0001.20.0 0239-7	17601.0001.20.0 0358-6	17601.0001.20.0 1492-6	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMP PROFESSOR. INDIG. ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	13.659,70	
30/04/2020	6.271-5	-	GER - FALTAS INJUSTIFICADAS /RESSARC AO ERÁRIO	17601.0001.20.0 0265-6	17601.0001.20.0 0287-3	17601.0001.20.0 1493-4	Liquidação e retenção referente a FOPAG FUNDEB para TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS do QUADRO EFETIVO lotados nas unidades escolares de Ensino Médio das Áreas Indígenas referente ao mês de ABRIL/ 2020.	361,15	
30/04/2020	6.271-5	-	GER - FALTAS INJUSTIFICADAS /RESSARC AO ERÁRIO	17601.0001.20.0 0229-1	17601.0001.20.0 0324-1	17601.0001.20.0 1494-2	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR CAP/INT ENS FUNDAMENTAL 60%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001306/20-06.	29.355,25	

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	GER - FALTAS INJUSTIFICADAS /RESSARC AO ERÁRIO	17601.0001.20.0 0262-1	17601.0001.20.0 0290-3	17601.0001.20.0 1495-0	Liquidação e retenção referente a FOPAG FUNDEB para TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS detentores de CARGO COMISSIONADOS lotados nas unidades escolares de Ensino Médio da Capital e Interior referente ao mês de ABRIL/ 2020	185,78	
30/04/2020	6.271-5	-	GER - FALTAS INJUSTIFICADAS /RESSARC AO ERÁRIO	17601.0001.20.0 0238-9	17601.0001.20.0 0293-8	17601.0001.20.0 1496-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMPORARIO PROFESSOR. CAP/INT ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	38.296,60	
30/04/2020	6.271-5	-	GER - FALTAS INJUSTIFICADAS /RESSARC AO ERÁRIO	17601.0001.20.0 0254-0	17601.0001.20.0 0365-9	17601.0001.20.0 1497-7	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CAP/INT REF. MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	4.011,03	
30/04/2020	6.271-5	-	GER - FALTAS INJUSTIFICADAS /RESSARC AO ERÁRIO	17601.0001.20.0 0243-5	17601.0001.20.0 0370-5	17601.0001.20.0 1498-5	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - EFETIVO PROFESSOR. INDIG. ENS. MEDIO 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	267,06	
30/04/2020	6.271-5	-	GER - FALTAS INJUSTIFICADAS /RESSARC AO ERÁRIO	17601.0001.20.0 0230-3	17601.0001.20.0 0372-1	17601.0001.20.0 1499-3	LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE FOPAG FUNDEB DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ÁREAS INDÍGENAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	17.045,61	
30/04/2020	6.271-5	-	GER - FALTAS INJUSTIFICADAS /RESSARC AO ERÁRIO	17601.0001.20.0 0253-2	17601.0001.20.0 0280-6	17601.0001.20.0 1500-0	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - COMISSONADO TEC. ADM INDIG. FUND 40%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	69,66	
30/04/2020	6.271-5	-	GER - FALTAS INJUSTIFICADAS /RESSARC AO ERÁRIO	17601.0001.20.0 0226-5	17601.0001.20.0 0292-1	17601.0001.20.0 1501-9	LIQ. E RETENÇÃO REF. FOPAG FUNDEB - TEMPORARIO PROFESSOR. INDIG ENS. FUND 60%, MÊS ABRIL/2020 - PROC. 001306/20-06	73.742,31	
30/04/2020	6.271-5	-	SALÁRIO FAMÍLIA-IPER/INSS	17601.0001.20.0 0256-7	17601.0001.20.0 0328-4	17601.0001.20.0 1502-7	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERV. DO FUNDEB - COMISSONADO TEC ADM CAP/INT. ENS FUND 40%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001308/20-31	291,72	
30/04/2020	6.271-5	-	SALÁRIO FAMÍLIA-IPER/INSS	17601.0001.20.0 0257-5	17601.0001.20.0 0309-8	17601.0001.20.0 1503-5	LIQ. DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERV. DO FUNDEB - COMISSONADO TEC. ADMINISTRATIVOS INDIG. ENS FUND 40%, MÊS ABRIL/2020, PROC. 001308/20-31	48,62	

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED/RR
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DECOF
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DESPESA

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	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº da RE
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
30/04/2020	6.271-5	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	17601.0001.20.00290-7	17601.0001.20.00382-9	17601.0001.20.01504-3	Liq. ref. Despesas com Vencimentos e Vantagens referente a GRATIFICAÇÃO NATALINA - ANIVERSÁRIO dos TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS do QUADRO EFETIVO lotados nas UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL da Capital e Interior da parcela dos 40% do FUNDEB referente ao mês de MARÇO/ 2020 (REGULARIZAÇÃO IPER SEGURADO).	1.794,00	17601.0001.20.00024-1
TOTAL GERAL								43.263.479,26	

Nota Explicativa:

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
Diretor do Departamento de Convênio, Orçamento e Finanças - DECOF/SEED
Decreto Nº 030-P de 02/01/2019

Leila Soares de Souza Perussolo
Secretária de Estado da Educação e Desporto - SEED/RR
Decreto nº 016-P de 10/12/2018