

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

ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Banco: 001

Agência: 3797-4

Conta Corrente: 7.069-6

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: ABRIL

Data da ocorrência da transação	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº de controle para identificar os registros eletrônicos que integram um mesmo lançamento
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
02/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE MDE/ICMS REF. AO 5º PER. DE MARÇO/2020 DE 27 A 31/03/2020, CONF. BOLETIM DE ARRECADAÇÃO.	164.838,57	99000.0000.20.01691-2
02/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE MDE/IRRF REF. AO 5º PER. DE MARÇO/2020 DE 27 A 31/03/2020, CONF. BOLETIM DE ARRECADAÇÃO.	30.426,15	99000.0000.20.01692-0
02/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE MDE/IPVA REF. AO 5º PER. DE MARÇO/2020 DE 27 A 31/03/2020, CONF. BOLETIM DE ARRECADAÇÃO.	19.818,49	99000.0000.20.01693-9
02/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE MDE/ITCMD REF. AO 5º PER. DE MARÇO/2020 DE 27 A 31/03/2020, CONF. BOLETIM DE ARRECADAÇÃO.	490,00	99000.0000.20.01694-7
06/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE MDE/ICMS REF. AO 1º PER. DE ABRIL/2020 DE 01 A 02/04/2020, CONF. BOLETIM DE ARRECADAÇÃO.	28.394,28	99000.0000.20.01753-6
06/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE MDE/IRRF REF. AO 1º PER. DE ABRIL/2020 DE 01 A 02/04/2020, CONF. BOLETIM DE ARRECADAÇÃO.	1.339.864,39	99000.0000.20.01754-4
06/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE MDE/IPVA REF. AO 1º PER. DE ABRIL/2020 DE 01 A 02/04/2020, CONF. BOLETIM DE ARRECADAÇÃO.	6.544,09	99000.0000.20.01757-9
06/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE MDE/ITCMD REF. AO 1º PER. DE ABRIL/2020 DE 01 A 02/04/2020, CONF. BOLETIM DE ARRECADAÇÃO.	570,00	99000.0000.20.01758-7
09/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE REF FPE/MDE DATA 09/04/2020	4.020.728,45	99000.0000.20.01834-6
09/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE REF IPI/MDE DATA 09/04/2020	1.577,11	99000.0000.20.01835-4
14/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE MDE/ICMS REF. AO 2º PER. DE ABR/2020 DE 03 A 09/04/2020, CONF. BOLETIM DE ARRECADAÇÃO.	629.466,26	99000.0000.20.01889-3

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

ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Banco: 001

Agência: 3797-4

Conta Corrente: 7.069-6

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: ABRIL

Data da ocorrência da transação	Conta debitada	Conta Creditada	Histórico da transação (*)					Valor da transação (R\$)	Nº de controle para identificar os registros eletrônicos que integram um mesmo lançamento
			Nome do Credor	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº da NOB	Historico		
14/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE MDE/IRRF REF. AO 2º PER. DE ABR/2020 DE 03 A 09/04/2020, CONF. BOLETIM DE ARRECADAÇÃO.	1.924.473,19	99000.0000.20.01890-7
14/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE MDE/IPVA REF. AO 2º PER. DE ABR/2020 DE 03 A 09/04/2020, CONF. BOLETIM DE ARRECADAÇÃO.	14.489,89	99000.0000.20.01891-5
14/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE MDE/ITCMD REF. AO 2º PER. DE ABR/2020 DE 03 A 09/04/2020, CONF. BOLETIM DE ARRECADAÇÃO.	6.755,45	99000.0000.20.01892-3
22/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE REF. IPI/MDE DATA 20/04/2020.	673,74	99000.0000.20.01966-0
22/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE REF. FPE/MDE DATA 20/04/2020.	1.049.048,20	99000.0000.20.01967-9
23/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE MDE/ICMS REF. AO 3º PER. DE ABRIL/2020 DE 10 A 16/04/2020, CONF. BOLETIM DE ARRECADAÇÃO.	1.252.804,52	99000.0000.20.02005-7
23/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE MDE/IRRF REF. AO 3º PER. DE ABRIL/2020 DE 10 A 16/04/2020, CONF. BOLETIM DE ARRECADAÇÃO.	243.283,52	99000.0000.20.02006-5
23/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE MDE/IPVA REF. AO 3º PER. DE ABRIL/2020 DE 10 A 16/04/2020, CONF. BOLETIM DE ARRECADAÇÃO.	11.090,66	99000.0000.20.02007-3
23/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE MDE/ITCMD REF. AO 3º PER. DE ABRIL/2020 DE 10 A 16/04/2020, CONF. BOLETIM DE ARRECADAÇÃO.	218,21	99000.0000.20.02008-1
28/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE MDE/ICMS REF. AO 4º PER. DE ABRIL/2020 DE 17 A 23/04/2020, CONF. BOLETIM DE ARRECADAÇÃO.	1.301.052,19	99000.0000.20.02118-5
28/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE MDE/IRRF REF. AO 4º PER. DE ABRIL/2020 DE 17 A 23/04/2020, CONF. BOLETIM DE ARRECADAÇÃO.	596.315,08	99000.0000.20.02119-3
28/04/2020	-	7.069-6	-	-	-	-	REPASSE MDE/IPVA REF. AO 4º PER. DE ABRIL/2020 DE 17 A 23/04/2020, CONF. BOLETIM DE ARRECADAÇÃO.	15.965,89	99000.0000.20.02120-7

ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA

Mês de Referência: ABRIL

Boa Vista - RR, 27 de Maio de 2020.

Decreto Nº 627-P de 21/03/2019

Decreto N° 030-P de 02/01/2019

Decreto nº 016-P de 10/12/2018