

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

ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

Banco: 001

Agência: 3797-4

Conta Corrente: 6.271-5

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: ABRIL

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

ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA

Mês de Referência: ABRIL

Boa Vista - RR, 27 de Maio de 2020.

De acordo:

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