

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO -SEDUC

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02 - PROCESSO DE CONCESSÃO N.º141/2023	03- EXERCÍCIO 2023
04-CNPJ: 84.722.933/0001-82	05- CONVÊNIO N.º506/PGE/2022	06- UF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
07.1. <input type="checkbox"/> PARCIAL- EXECUÇÃO DA PARCELA DE ___/___/___ A ___/___/___ PARCELA N.º _____		07.2. <input checked="" type="checkbox"/> FINAL-EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE 04/11/2022 A 27/02/2024	
8. Fonte de Recursos	9. Agente Financeiro	10. Agência	11. Conta Bancária
	Banco do Brasil	1404-4	48513-6

12.Item	13, Histórico	14. Valor
01	SALDO: bancário em 21/02/2024, conforme extrato anexo;	57.271,00
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo	
03	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	
	• Débito (-)	
	• Crédito (+)	
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 21/02/2024	57.271,00


15. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

16. DOCUMENTO	17. N.º	18. DATA	19. FAVORECIDO	20. VALOR
NOTA FISCAL	000.060	05/04/2023	DK INFORMÁTICA LTDA	R\$ 2.700,00
	2448	08/04/2023	CBI COM DE INFORMÁTICA	R\$ 7.340,00
	2484	24/04/2023	CBI COM DE INFORMÁTICA	R\$ 1.940,00
	572613	22/05/2023	PVS COM E ASSESSORIA	R\$ 19.790,00
	000.303	28/11/2023	ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	R\$ 2.400,00
	817	29/11/2023	MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO -SERRA	R\$ 8.990,00
	636942	26/12/2023	PAULO VINICIUS DA SILVA	R\$ 8.450,00
	31	18/01/2024	I M PEREIRA -ME	R\$ 4.895,00
				R\$ 56.505,00

Observações:

- O valor resultante da **CONTA CONCILIADA** deve coincidir com o saldo constante do Campo 16 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO- FINANCEIRA" - Anexo X;
- Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.

21- AUTENTICAÇÃO

Documento assinado digitalmente
 **NAIR DE ARAUJO DIAS**
Data: 19/03/2024 10:59:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO
ZOTESO:19077
645934

Assinado de forma digital
por ANTONIO
ZOTESO:19077645934
Dados: 2024.03.19 12:59:32
-03'00'

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Data: 12/03/2024

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO -SEDUC

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02 - PROCESSO DE CONCESSÃO N.º141/2023	03- EXERCÍCIO 2023
04-CNPJ: 84.722.933/0001-82	05- CONVÊNIO N.º506/PGE/2022	06- UF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
07.1. <input type="checkbox"/> PARCIAL- EXECUÇÃO DA PARCELA DE ___/___/___ A ___/___/___ PARCELA N.º _____		07.2. <input checked="" type="checkbox"/> FINAL-EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE 04/11/2022 A 27/02/2024	
8. Fonte de Recursos	9. Agente Financeiro	10. Agência	11. Conta Bancária
	Banco do Brasil	1404-4	48513-6

12.Item	13, Histórico	14. Valor
01	SALDO: bancário em 21/02/2024, conforme extrato anexo;	57.271,00
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo	
03	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	
	• Débito (-)	
	• Crédito (+)	
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 21/02/2024	57.271,00


15. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

16. DOCUMENTO	17. N.º	18. DATA	19. FAVORECIDO	20. VALOR
NOTA FISCAL	000.060	05/04/2023	DK INFORMÁTICA LTDA	R\$ 2.700,00
	2448	08/04/2023	CBI COM DE INFORMÁTICA	R\$ 7.340,00
	2484	24/04/2023	CBI COM DE INFORMÁTICA	R\$ 1.940,00
	572613	22/05/2023	PVS COM E ASSESSORIA	R\$ 19.790,00
	000.303	28/11/2023	ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	R\$ 2.400,00
	817	29/11/2023	MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO -SERRA	R\$ 8.990,00
	636942	26/12/2023	PAULO VINICIUS DA SILVA	R\$ 8.450,00
	31	18/01/2024	I M PEREIRA -ME	R\$ 4.895,00
				R\$ 56.505,00

Observações:

- O valor resultante da **CONTA CONCILIADA** deve coincidir com o saldo constante do Campo 16 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO- FINANCEIRA" - Anexo X;
- Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.

21- AUTENTICAÇÃO

Documento assinado digitalmente
 **NAIR DE ARAUJO DIAS**
Data: 19/03/2024 10:59:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO
ZOTESO:19077
645934

Assinado de forma digital
por ANTONIO
ZOTESO:19077645934
Dados: 2024.03.19 12:59:32
-03'00'

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Data: 12/03/2024