PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR
AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO
CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
04/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000001/725	16,63	15310
04/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000001/725	16,63	15311
04/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000001/725	102,98	15312
04/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000001/725	102,98	15313
04/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000002/724	93,57	15315
04/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000002/724	93,57	15316
04/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000002/724	579,57	15317
04/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000002/724	579,57	15318
04/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000003/720	1.032,31	15320
04/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000003/720	1.032,31	15321
04/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000003/720	6.394,38	15322
04/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000003/720	6.394,38	15323
10/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000004/723	15,67	15325
10/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000004/723	15,67	15326
10/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000004/723	24,26	15327
10/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000004/723	24,26	15328
10/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000006/721	87,55	15330
10/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000006/721	87,55	15331
10/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000006/721	542,29	15332
10/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000006/721	542,29	15333
10/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001077/436	7.891,68	15408
10/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001077/436	7.891,68	15409
10/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001077/436	48.883,02	15410
10/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001077/436	48.883,02	15411
10/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001078/722	36.591,70	15413

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001078/722	36.591,70	15414
10/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001078/722	226.657,95	15415
10/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001078/722	226.657,95	15416
10/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000001 MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE Ordem Bancária 000001 / Exercício Financeiro 2022	2.000,00	16628
10/01/2023	6.3.2.1.1.02.00.000.000	6.3.2.2.1.02.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000001 MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE Ordem Bancária 000001 / Exercício Financeiro 2022	2.000,00	16629
10/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000001 MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE Ordem Bancária 000001 / Exercício Financeiro 2022	2.000,00	16630
11/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000007/725	8,60	15335
11/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000007/725	8,60	15336
11/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000007/725	53,26	15337
11/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000007/725	53,26	15338
11/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000008/724	379,87	15340
11/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000008/724	379,87	15341
11/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000008/724	2.353,01	15342
11/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000008/724	2.353,01	15343
11/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000009/720	1.593,95	15345
11/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000009/720	1.593,95	15346
11/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000009/720	9.873,30	15347
11/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000009/720	9.873,30	15348
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000052 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000272	10.702,00	15556

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
11/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000052 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000272	10.702,00	15557
11/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000052 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000272	10.702,00	15558
11/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO EMPENHO 000052 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000272	10.702,00	15559
18/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000010/725	14,65	15350
18/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000010/725	14,65	15351
18/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000010/725	90,74	15352
18/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000010/725	90,74	15353
18/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000011/724	447,94	15355
18/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000011/724	447,94	15356
18/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000011/724	2.774,68	15357
18/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000011/724	2.774,68	15358
18/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000012/720	13.897,83	15360
18/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000012/720	13.897,83	15361
18/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000012/720	86.086,54	15362
18/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000012/720	86.086,54	15363
18/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900161 CAER Ordem Bancária 000274	845,68	16495
18/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900161 CAER Ordem Bancária 000274	845,68	16496

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900161 CAER Ordem Bancária 000274	845,68	16497
18/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900161 CAER Ordem Bancária 000274	845,68	16498
18/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162 CAER Ordem Bancária 000275	845,68	16503
18/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162 CAER Ordem Bancária 000275	845,68	16504
18/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162 CAER Ordem Bancária 000275	845,68	16505
18/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162 CAER Ordem Bancária 000275	845,68	16506
18/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163 CAER Ordem Bancária 000276	769,69	16511
18/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163 CAER Ordem Bancária 000276	769,69	16512
18/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163 CAER Ordem Bancária 000276	769,69	16513
18/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163 CAER Ordem Bancária 000276	769,69	16514

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164 CAER Ordem Bancária 000277	845,68	16519
18/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164 CAER Ordem Bancária 000277	845,68	16520
18/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164 CAER Ordem Bancária 000277	845,68	16521
18/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164 CAER Ordem Bancária 000277	845,68	16522
20/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 001 PARA O BANCO 102	22.488,30	15303
20/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000013/723	5,52	15365
20/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000013/723	5,52	15366
20/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000013/723	8,54	15367
20/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000013/723	8,54	15368
20/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000014/721	43,51	15370
20/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000014/721	43,51	15371
20/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000014/721	269,53	15372
20/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000014/721	269,53	15373
20/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000015/436	3.014,13	15375
20/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000015/436	3.014,13	15376
20/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000015/436	18.670,28	15377
20/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000015/436	18.670,28	15378
20/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001080/722	14.703,08	15418
20/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001080/722	14.703,08	15419
20/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001080/722	91.074,45	15420

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001080/722	91.074,45	15421
23/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000051 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000271	22.488,30	15544
23/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000051 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000271	22.488,30	15545
23/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000051 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000271	22.488,30	15546
23/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO EMPENHO 000051 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000271	22.488,30	15547
25/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000017/725	49,59	15380
25/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000017/725	49,59	15381
25/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000017/725	307,14	15382
25/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000017/725	307,14	15383
25/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000018/724	432,63	15385
25/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000018/724	432,63	15386
25/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000018/724	2.679,81	15387
25/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000018/724	2.679,81	15388
25/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000019/720	7.895,96	15390
25/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000019/720	7.895,96	15391
25/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000019/720	48.909,52	15392
25/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000019/720	48.909,52	15393
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000058	2.501,62	15580

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000058	2.501,62	15581
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000058	2.501,62	15582
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000058	2.501,62	15583
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900001/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000058	1.833,10	15584
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900001/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000058	1.833,10	15585
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900001/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000058	1.833,10	15586
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900001/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000058	592,77	15587
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900001/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000058	592,77	15588
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900001/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000058	592,77	15589
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000059	1.339,04	15590

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000059	1.339,04	15591
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000059	1.339,04	15592
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000059	1.339,04	15593
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000060	181,80	15594
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000060	181,80	15595
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000060	181,80	15596
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000060	181,80	15597
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000061	1.339,04	15598
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000061	1.339,04	15599
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000061	1.339,04	15600

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000061	1.339,04	15601
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000062	45,45	15602
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000062	45,45	15603
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000062	45,45	15604
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000062	45,45	15605
27/01/2023	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000061	1.339,04	15606
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000061	1.339,04	15607
27/01/2023	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000061	1.339,04	15608
27/01/2023	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000061	1.339,04	15609
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000063	225,00	15610

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000063	225,00	15611
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000063	225,00	15612
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000063	225,00	15613
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000064	1.339,04	15614
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000064	1.339,04	15615
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000064	1.339,04	15616
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000064	1.339,04	15617
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000065	1.339,04	15618
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000065	1.339,04	15619
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000065	1.339,04	15620

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000065	1.339,04	15621
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000079	3.753,87	15622
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000079	3.753,87	15623
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000079	3.753,87	15624
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000079	3.753,87	15625
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000080	3.757,35	15626
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000080	3.757,35	15627
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000080	3.757,35	15628
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000080	3.757,35	15629
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000081	136,35	15630

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000081	136,35	15631
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000081	136,35	15632
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000081	136,35	15633
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000082	383,66	15634
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000082	383,66	15635
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000082	383,66	15636
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000082	383,66	15637
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000083	95,91	15638
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000083	95,91	15639
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000083	95,91	15640

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000083	95,91	15641
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000084	125,00	15642
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000084	125,00	15643
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000084	125,00	15644
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000084	125,00	15645
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000189	3.740,02	15646
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000189	3.740,02	15647
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000189	3.740,02	15648
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000189	3.740,02	15649
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000190	2.021,53	15650

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000190	2.021,53	15651
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000190	2.021,53	15652
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000190	2.021,53	15653
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000191	383,57	15654
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000191	383,57	15655
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000191	383,57	15656
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000191	383,57	15657
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000192	330,00	15658
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000192	330,00	15659
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000192	330,00	15660

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000192	330,00	15661
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900005 CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000066	1.560,98	15666
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900005 CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000066	1.560,98	15667
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900005 CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000066	1.560,98	15668
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900005 CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000066	1.560,98	15669
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900005/002 CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000066	221,94	15670
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900005/002 CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000066	221,94	15671
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900005/002 CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000066	221,94	15672
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900005 CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000067	1.339,04	15673
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900005 CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000067	1.339,04	15674

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900005 CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000067	1.339,04	15675
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900005 CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000067	1.339,04	15676
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000068	770,00	15681
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000068	770,00	15682
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000068	770,00	15683
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000068	770,00	15684
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900007/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000068	424,42	15685
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900007/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000068	424,42	15686
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900007/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000068	424,42	15687
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900007/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000068	194,08	15688

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900007/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000068	194,08	15689
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900007/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000068	194,08	15690
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000069	30,30	15691
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000069	30,30	15692
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000069	30,30	15693
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000069	30,30	15694
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000070	247,50	15695
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000070	247,50	15696
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000070	247,50	15697
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000070	247,50	15698

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000193	3.654,70	15699
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000193	3.654,70	15700
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000193	3.654,70	15701
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000193	3.654,70	15702
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000194	351,61	15703
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000194	351,61	15704
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000194	351,61	15705
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000194	351,61	15706
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000195	106,05	15707
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000195	106,05	15708

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000195	106,05	15709
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000195	106,05	15710
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000196	275,00	15711
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000196	275,00	15712
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000196	275,00	15713
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900007 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000196	275,00	15714
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000071	2.300,65	15719
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000071	2.300,65	15720
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000071	2.300,65	15721
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000071	2.300,65	15722

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900011/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000071	1.625,55	15723
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900011/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000071	1.625,55	15724
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900011/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000071	1.625,55	15725
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900011/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000071	644,80	15726
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900011/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000071	644,80	15727
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900011/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000071	644,80	15728
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000072	383,66	15729
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000072	383,66	15730
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000072	383,66	15731
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000072	383,66	15732

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000073	3.711,21	15733
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000073	3.711,21	15734
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000073	3.711,21	15735
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000073	3.711,21	15736
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000074	1.512,52	15737
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000074	1.512,52	15738
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000074	1.512,52	15739
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000074	1.512,52	15740
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	121,20	15741
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	121,20	15742

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	121,20	15743
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	121,20	15744
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000099	287,74	15745
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000099	287,74	15746
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000099	287,74	15747
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000099	287,74	15748
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000100	75,75	15749
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000100	75,75	15750
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000100	75,75	15751
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000100	75,75	15752

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000101	166,65	15753
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000101	166,65	15754
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000101	166,65	15755
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000101	166,65	15756
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000102	250,00	15757
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000102	250,00	15758
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000102	250,00	15759
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000102	250,00	15760
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000103	1.454,69	15761
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000103	1.454,69	15762

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000103	1.454,69	15763
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000103	1.454,69	15764
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000104	3.654,70	15765
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000104	3.654,70	15766
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000104	3.654,70	15767
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000104	3.654,70	15768
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000105	3.654,70	15769
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000105	3.654,70	15770
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000105	3.654,70	15771
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000105	3.654,70	15772

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000106	220,00	15773
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000106	220,00	15774
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000106	220,00	15775
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000106	220,00	15776
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000197	106,05	15777
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000197	106,05	15778
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000197	106,05	15779
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000197	106,05	15780
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000198	192,50	15781
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000198	192,50	15782

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000198	192,50	15783
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000198	192,50	15784
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000199	1.396,87	15785
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000199	1.396,87	15786
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000199	1.396,87	15787
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000199	1.396,87	15788
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000200	121,20	15789
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000200	121,20	15790
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000200	121,20	15791
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900011 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000200	121,20	15792

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000124	7.754,85	15797
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000124	7.754,85	15798
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000124	7.754,85	15799
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000124	7.754,85	15800
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900015/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000124	1.639,07	15801
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900015/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000124	1.639,07	15802
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900015/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000124	1.639,07	15803
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900015/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000124	2.768,12	15804
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900015/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000124	2.768,12	15805
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900015/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000124	2.768,12	15806

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900015/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000124	1.050,56	15807
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900015/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000124	1.050,56	15808
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900015/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000124	1.050,56	15809
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900015/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000124	170,24	15810
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900015/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000124	170,24	15811
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900015/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000124	170,24	15812
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.005.000	2.1.8.8.1.01.10.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900015/005 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000124	742,32	15813
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900015/005 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000124	742,32	15814
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900015/005 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000124	742,32	15815
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000125	192,50	15816

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000125	192,50	15817
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000125	192,50	15818
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000125	192,50	15819
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000126	206,25	15820
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000126	206,25	15821
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000126	206,25	15822
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000126	206,25	15823
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000127	1.396,86	15824
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000127	1.396,86	15825
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000127	1.396,86	15826

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000127	1.396,86	15827
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000128	113,75	15828
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000128	113,75	15829
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000128	113,75	15830
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000128	113,75	15831
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000129	220,00	15832
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000129	220,00	15833
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000129	220,00	15834
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000129	220,00	15835
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000202	20.808,20	15836

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000202	20.808,20	15837
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000202	20.808,20	15838
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000202	20.808,20	15839
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000078	47.037,64	15844
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000078	47.037,64	15845
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000078	47.037,64	15846
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000078	47.037,64	15847
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/001 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000078	22.618,77	15848
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/001 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000078	22.618,77	15849
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/001 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000078	22.618,77	15850

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/002 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000078	16.355,96	15851
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/002 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000078	16.355,96	15852
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/002 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000078	16.355,96	15853
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/003 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000078	5.813,91	15854
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/003 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000078	5.813,91	15855
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/003 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000078	5.813,91	15856
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/006 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000078	729,50	15857
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/006 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000078	729,50	15858
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/006 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000078	729,50	15859
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000109	4.109,22	15860

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000109	4.109,22	15861
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000109	4.109,22	15862
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000109	4.109,22	15863
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000110	3.360,41	15864
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000110	3.360,41	15865
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000110	3.360,41	15866
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000110	3.360,41	15867
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000111	3.339,81	15868
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000111	3.339,81	15869
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000111	3.339,81	15870

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000111	3.339,81	15871
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000112	1.919,05	15872
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000112	1.919,05	15873
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000112	1.919,05	15874
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000112	1.919,05	15875
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000113	4.675,83	15876
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000113	4.675,83	15877
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000113	4.675,83	15878
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000113	4.675,83	15879
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000114	3.381,59	15880

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000114	3.381,59	15881
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000114	3.381,59	15882
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000114	3.381,59	15883
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000115	1.204,35	15884
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000115	1.204,35	15885
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000115	1.204,35	15886
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000115	1.204,35	15887
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000116	1.639,87	15888
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000116	1.639,87	15889
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000116	1.639,87	15890

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000116	1.639,87	15891
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000117	944,82	15892
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000117	944,82	15893
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000117	944,82	15894
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000117	944,82	15895
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000118	2.770,90	15896
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000118	2.770,90	15897
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000118	2.770,90	15898
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000118	2.770,90	15899
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000119	2.545,30	15900

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000119	2.545,30	15901
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000119	2.545,30	15902
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000119	2.545,30	15903
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000120	3.974,03	15904
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000120	3.974,03	15905
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000120	3.974,03	15906
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000120	3.974,03	15907
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000121	1.384,54	15908
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000121	1.384,54	15909
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000121	1.384,54	15910

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000121	1.384,54	15911
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000122	3.600,09	15912
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000122	3.600,09	15913
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000122	3.600,09	15914
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000122	3.600,09	15915
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000123	1.519,50	15916
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000123	1.519,50	15917
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000123	1.519,50	15918
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000123	1.519,50	15919
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000203	79.640,96	15920

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000203	79.640,96	15921
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000203	79.640,96	15922
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000203	79.640,96	15923
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000107	7.094,34	15928
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000107	7.094,34	15929
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000107	7.094,34	15930
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000107	7.094,34	15931
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900023/001 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000107	1.491,69	15932
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900023/001 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000107	1.491,69	15933
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900023/001 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000107	1.491,69	15934

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900023/002 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000107	1.420,85	15935
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900023/002 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000107	1.420,85	15936
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900023/002 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000107	1.420,85	15937
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900023/003 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000107	19,87	15938
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900023/003 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000107	19,87	15939
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900023/003 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000107	19,87	15940
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000108	3.297,58	15941
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000108	3.297,58	15942
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000108	3.297,58	15943
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000108	3.297,58	15944

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000205	3.481,88	15945
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000205	3.481,88	15946
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000205	3.481,88	15947
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000205	3.481,88	15948
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000076	19.311,71	15953
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000076	19.311,71	15954
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000076	19.311,71	15955
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000076	19.311,71	15956
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900027/001 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000076	8.618,46	15957
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900027/001 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000076	8.618,46	15958

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900027/001 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000076	8.618,46	15959
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900027/002 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000076	6.440,63	15960
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900027/002 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000076	6.440,63	15961
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900027/002 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000076	6.440,63	15962
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900027/003 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000076	2.559,06	15963
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900027/003 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000076	2.559,06	15964
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900027/003 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000076	2.559,06	15965
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900027/006 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000076	551,42	15966
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900027/006 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000076	551,42	15967
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900027/006 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000076	551,42	15968

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000077	1.514,88	15969
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000077	1.514,88	15970
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000077	1.514,88	15971
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000077	1.514,88	15972
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000130	3.381,74	15973
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000130	3.381,74	15974
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000130	3.381,74	15975
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000130	3.381,74	15976
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000131	874,58	15977
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000131	874,58	15978

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000131	874,58	15979
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000131	874,58	15980
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000132	1.022,79	15981
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000132	1.022,79	15982
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000132	1.022,79	15983
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000132	1.022,79	15984
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000133	982,38	15985
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000133	982,38	15986
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000133	982,38	15987
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000133	982,38	15988

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000134	2.736,41	15989
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000134	2.736,41	15990
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000134	2.736,41	15991
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000134	2.736,41	15992
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000135	3.308,85	15993
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000135	3.308,85	15994
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000135	3.308,85	15995
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000135	3.308,85	15996
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000136	3.225,37	15997
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000136	3.225,37	15998

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000136	3.225,37	15999
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000136	3.225,37	16000
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000137	4.545,25	16001
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000137	4.545,25	16002
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000137	4.545,25	16003
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000137	4.545,25	16004
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000207	28.677,66	16005
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000207	28.677,66	16006
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000207	28.677,66	16007
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900027 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000207	28.677,66	16008

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000085	23.972,33	16013
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000085	23.972,33	16014
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000085	23.972,33	16015
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000085	23.972,33	16016
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900031/001 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000085	13.070,53	16017
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900031/001 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000085	13.070,53	16018
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900031/001 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000085	13.070,53	16019
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900031/002 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000085	8.159,09	16020
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900031/002 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000085	8.159,09	16021
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900031/002 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000085	8.159,09	16022

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900031/003 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000085	1.521,88	16023
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900031/003 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000085	1.521,88	16024
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900031/003 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000085	1.521,88	16025
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900031/006 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000085	250,85	16026
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900031/006 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000085	250,85	16027
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900031/006 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000085	250,85	16028
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000086	2.308,23	16029
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000086	2.308,23	16030
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000086	2.308,23	16031
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000086	2.308,23	16032

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000087	2.512,07	16033
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000087	2.512,07	16034
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000087	2.512,07	16035
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000087	2.512,07	16036
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000088	1.204,35	16037
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000088	1.204,35	16038
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000088	1.204,35	16039
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000088	1.204,35	16040
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000089	3.363,65	16041
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000089	3.363,65	16042

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000089	3.363,65	16043
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000089	3.363,65	16044
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000090	1.296,99	16045
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000090	1.296,99	16046
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000090	1.296,99	16047
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000090	1.296,99	16048
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000091	1.709,10	16049
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000091	1.709,10	16050
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000091	1.709,10	16051
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000091	1.709,10	16052

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000092	1.031,98	16053
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000092	1.031,98	16054
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000092	1.031,98	16055
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000092	1.031,98	16056
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000093	2.673,95	16057
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000093	2.673,95	16058
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000093	2.673,95	16059
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000093	2.673,95	16060
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000094	1.384,54	16061
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000094	1.384,54	16062

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000094	1.384,54	16063
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000094	1.384,54	16064
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000095	1.082,70	16065
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000095	1.082,70	16066
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000095	1.082,70	16067
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000095	1.082,70	16068
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000096	777,19	16069
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000096	777,19	16070
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000096	777,19	16071
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000096	777,19	16072

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000097	747,79	16073
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000097	747,79	16074
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000097	747,79	16075
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000097	747,79	16076
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000098	2.500,90	16077
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000098	2.500,90	16078
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000098	2.500,90	16079
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000098	2.500,90	16080
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000208	41.877,48	16081
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000208	41.877,48	16082

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000208	41.877,48	16083
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900031 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000208	41.877,48	16084
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900035 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000138	12.930,22	16089
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900035 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000138	12.930,22	16090
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900035 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000138	12.930,22	16091
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900035 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000138	12.930,22	16092
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900035/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000138	4.168,23	16093
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900035/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000138	4.168,23	16094
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900035/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000138	4.168,23	16095
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900035/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000138	3.535,89	16096

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900035/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000138	3.535,89	16097
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900035/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000138	3.535,89	16098
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900035/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000138	1.633,32	16099
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900035/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000138	1.633,32	16100
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900035/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000138	1.633,32	16101
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900035/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000138	269,99	16102
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900035/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000138	269,99	16103
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900035/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000138	269,99	16104
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900035 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000139	2.331,49	16105
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900035 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000139	2.331,49	16106

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900035 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000139	2.331,49	16107
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900035 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000139	2.331,49	16108
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900035 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000170	684,03	16109
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900035 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000170	684,03	16110
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900035 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000170	684,03	16111
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900035 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000170	684,03	16112
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900035 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000206	21.224,81	16113
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900035 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000206	21.224,81	16114
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900035 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000206	21.224,81	16115
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900035 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000206	21.224,81	16116

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000140	719,22	16121
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000140	719,22	16122
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000140	719,22	16123
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000140	719,22	16124
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900039/002 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000140	637,05	16125
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900039/002 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000140	637,05	16126
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900039/002 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000140	637,05	16127
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900039/003 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000140	21,57	16128
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900039/003 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000140	21,57	16129
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900039/003 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000140	21,57	16130

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000141	75,75	16131
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000141	75,75	16132
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000141	75,75	16133
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000141	75,75	16134
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000142	75,75	16135
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000142	75,75	16136
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000142	75,75	16137
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000142	75,75	16138
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000143	60,60	16139
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000143	60,60	16140

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000143	60,60	16141
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000143	60,60	16142
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000144	181,80	16143
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000144	181,80	16144
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000144	181,80	16145
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000144	181,80	16146
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000145	297,63	16147
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000145	297,63	16148
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000145	297,63	16149
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000145	297,63	16150

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000146	121,20	16151
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000146	121,20	16152
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000146	121,20	16153
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000146	121,20	16154
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000147	60,60	16155
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000147	60,60	16156
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000147	60,60	16157
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000147	60,60	16158
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000148	166,65	16159
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000148	166,65	16160

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000148	166,65	16161
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000148	166,65	16162
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000149	121,20	16163
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000149	121,20	16164
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000149	121,20	16165
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000149	121,20	16166
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000150	106,05	16167
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000150	106,05	16168
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000150	106,05	16169
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000150	106,05	16170

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000151	1.383,81	16171
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000151	1.383,81	16172
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000151	1.383,81	16173
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000151	1.383,81	16174
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000152	121,20	16175
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000152	121,20	16176
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000152	121,20	16177
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000152	121,20	16178
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000153	75,75	16179
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000153	75,75	16180

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000153	75,75	16181
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000153	75,75	16182
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000154	84,84	16183
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000154	84,84	16184
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000154	84,84	16185
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000154	84,84	16186
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000155	107,01	16187
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000155	107,01	16188
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000155	107,01	16189
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000155	107,01	16190

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000156	75,75	16191
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000156	75,75	16192
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000156	75,75	16193
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000156	75,75	16194
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000157	1.383,81	16195
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000157	1.383,81	16196
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000157	1.383,81	16197
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000157	1.383,81	16198
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000158	136,35	16199
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000158	136,35	16200

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000158	136,35	16201
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000158	136,35	16202
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000159	136,35	16203
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000159	136,35	16204
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000159	136,35	16205
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000159	136,35	16206
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000160	243,52	16207
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000160	243,52	16208
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000160	243,52	16209
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000160	243,52	16210

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000161	181,80	16211
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000161	181,80	16212
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000161	181,80	16213
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000161	181,80	16214
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000162	151,50	16215
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000162	151,50	16216
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000162	151,50	16217
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000162	151,50	16218
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000163	297,63	16219
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000163	297,63	16220

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000163	297,63	16221
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000163	297,63	16222
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000164	248,03	16223
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000164	248,03	16224
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000164	248,03	16225
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000164	248,03	16226
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000165	181,80	16227
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000165	181,80	16228
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000165	181,80	16229
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000165	181,80	16230

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000166	324,69	16231
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000166	324,69	16232
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000166	324,69	16233
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000166	324,69	16234
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000167	151,50	16235
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000167	151,50	16236
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000167	151,50	16237
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000167	151,50	16238
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000168	297,63	16239
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000168	297,63	16240

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000168	297,63	16241
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000168	297,63	16242
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000171	121,20	16243
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000171	121,20	16244
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000171	121,20	16245
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000171	121,20	16246
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000172	75,75	16247
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000172	75,75	16248
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000172	75,75	16249
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000172	75,75	16250

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000173	121,20	16251
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000173	121,20	16252
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000173	121,20	16253
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000173	121,20	16254
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000204	6.622,50	16255
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000204	6.622,50	16256
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000204	6.622,50	16257
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900039 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000204	6.622,50	16258
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000169	297,63	16263
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000169	297,63	16264

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000169	297,63	16265
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000169	297,63	16266
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000174	674,55	16271
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000174	674,55	16272
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000174	674,55	16273
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000174	674,55	16274
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900047/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000174	444,92	16275
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900047/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000174	444,92	16276
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900047/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000174	444,92	16277
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900047/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000174	184,53	16278

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900047/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000174	184,53	16279
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900047/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000174	184,53	16280
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000175	67,64	16281
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000175	67,64	16282
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000175	67,64	16283
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000175	67,64	16284
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000176	121,20	16285
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000176	121,20	16286
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000176	121,20	16287
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000176	121,20	16288

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000177	243,52	16289
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000177	243,52	16290
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000177	243,52	16291
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000177	243,52	16292
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000178	3.790,15	16293
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000178	3.790,15	16294
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000178	3.790,15	16295
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000178	3.790,15	16296
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000179	202,93	16297
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000179	202,93	16298

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000179	202,93	16299
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000179	202,93	16300
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000180	106,05	16301
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000180	106,05	16302
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000180	106,05	16303
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000180	106,05	16304
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000181	135,29	16305
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000181	135,29	16306
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000181	135,29	16307
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000181	135,29	16308

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000182	90,10	16309
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000182	90,10	16310
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000182	90,10	16311
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000182	90,10	16312
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000183	121,20	16313
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000183	121,20	16314
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000183	121,20	16315
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000183	121,20	16316
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000184	189,40	16317
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000184	189,40	16318

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000184	189,40	16319
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000184	189,40	16320
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000185	135,29	16321
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000185	135,29	16322
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000185	135,29	16323
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000185	135,29	16324
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000186	75,75	16325
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000186	75,75	16326
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000186	75,75	16327
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000186	75,75	16328

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000187	136,35	16329
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000187	136,35	16330
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000187	136,35	16331
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000187	136,35	16332
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000188	106,05	16333
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000188	106,05	16334
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000188	106,05	16335
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000188	106,05	16336
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000201	1.023,91	16337
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000201	1.023,91	16338

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000201	1.023,91	16339
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000201	1.023,91	16340
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900051 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000209	10.975,51	16345
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900051 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000209	10.975,51	16346
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900051 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000209	10.975,51	16347
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900051 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000209	10.975,51	16348
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900051/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000209	97,65	16349
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900051/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000209	97,65	16350
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900051/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000209	97,65	16351
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000210	1.804,00	16356

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000210	1.804,00	16357
27/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000210	1.804,00	16358
27/01/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000210	1.804,00	16359
27/01/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900055/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000210	94,39	16360
27/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900055/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000210	94,39	16361
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900055/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000210	94,39	16362
30/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000020/723	8,30	15395
30/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000020/723	8,30	15396
30/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000020/723	12,85	15397
30/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000020/723	12,85	15398
30/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000022/721	23,73	15400
30/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000022/721	23,73	15401
30/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000022/721	147,02	15402
30/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000022/721	147,02	15403
30/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001081/722	35.188,99	15423
30/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001081/722	35.188,99	15424
30/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001081/722	217.969,23	15425

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001081/722	217.969,23	15426
30/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001082/436	6.810,39	15428
30/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001082/436	6.810,39	15429
30/01/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001082/436	42.185,24	15430
30/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001082/436	42.185,24	15431
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000001	0,54	16367
30/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000001	0,54	16368
30/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000001	0,54	16369
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000001	0,54	16370
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.03.003.000	6.2.2.1.3.03.03.003.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000001	0,54	16371
30/01/2023	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000001	0,54	16372
30/01/2023	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000001	0,54	16373
30/01/2023	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.3.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000001	0,54	16374

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000002	0,54	16375
30/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000002	0,54	16376
30/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000002	0,54	16377
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000002	0,54	16378
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900060 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000003	7,06	16383
30/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900060 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000003	7,06	16384
30/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900060 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000003	7,06	16385
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900060 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000003	7,06	16386
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900061 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000004	6,78	16391
30/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900061 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000004	6,78	16392

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900061 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000004	6,78	16393
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900061 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000004	6,78	16394
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900062 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000005	0,04	16399
30/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900062 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000005	0,04	16400
30/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900062 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000005	0,04	16401
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900062 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000005	0,04	16402
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900063 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000006	0,19	16407
30/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900063 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000006	0,19	16408
30/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900063 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000006	0,19	16409
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900063 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000006	0,19	16410

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900064 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000007	0,80	16415
30/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900064 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000007	0,80	16416
30/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900064 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000007	0,80	16417
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900064 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000007	0,80	16418
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900065 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000008	12,60	16423
30/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900065 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000008	12,60	16424
30/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900065 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000008	12,60	16425
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900065 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000008	12,60	16426
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900066 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000009	23,82	16431
30/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900066 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000009	23,82	16432

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900066 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000009	23,82	16433
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900066 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000009	23,82	16434
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900067 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000010	1,51	16439
30/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900067 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000010	1,51	16440
30/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900067 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000010	1,51	16441
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900067 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000010	1,51	16442
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900068 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000011	23,98	16447
30/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900068 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000011	23,98	16448
30/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900068 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000011	23,98	16449
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900068 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000011	23,98	16450

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900069 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000012	45,91	16455
30/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900069 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000012	45,91	16456
30/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900069 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000012	45,91	16457
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900069 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000012	45,91	16458
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000013	2,65	16463
30/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000013	2,65	16464
30/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000013	2,65	16465
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000013	2,65	16466
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000014	18,01	16471
30/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000014	18,01	16472

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000014	18,01	16473
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000014	18,01	16474
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000015	12,07	16479
30/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000015	12,07	16480
30/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000015	12,07	16481
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000015	12,07	16482
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 102 PARA O BANCO 001	38.744,11	15308
31/01/2023	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000438/710	14.719,90	15405
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000438/710	14.719,90	15406
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000273	13.208,21	16487
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000273	13.208,21	16488
31/01/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000273	13.208,21	16489

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 250-X - MONTE RORAIMA
Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000273	13.208,21	16490