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

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000073 M. J. DA SILVA MELO LTDA ME Ordem Bancária 000371	174.480,93	52893
01/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000073 M. J. DA SILVA MELO LTDA ME Ordem Bancária 000371	174.480,93	52894
01/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000073 M. J. DA SILVA MELO LTDA ME Ordem Bancária 000371	174.480,93	52895
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO EMPENHO 000073 M. J. DA SILVA MELO LTDA ME Ordem Bancária 000371	174.480,93	52896
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.03.003.000	6.2.2.1.3.03.03.003.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 000073 M. J. DA SILVA MELO LTDA ME Ordem Bancária 000371	174.480,93	52897
01/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 000073 M. J. DA SILVA MELO LTDA ME Ordem Bancária 000371	174.480,93	52898
01/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 000073 M. J. DA SILVA MELO LTDA ME Ordem Bancária 000371	174.480,93	52899
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.3.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 000073 M. J. DA SILVA MELO LTDA ME Ordem Bancária 000371	174.480,93	52900
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000059 KLONNE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI Ordem Bancária 000034 / Exercício Financeiro 2021	85.000,00	53592
01/04/2022	6.3.1.3.1.01.00.000.000	6.3.1.4.1.01.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000059 KLONNE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI Ordem Bancária 000034 / Exercício Financeiro 2021	85.000,00	53593

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
01/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000059 KLONNE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI Ordem Bancária 000034 / Exercício Financeiro 2021	85.000,00	53594
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.3.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000059 KLONNE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI Ordem Bancária 000034 / Exercício Financeiro 2021	85.000,00	53595
01/04/2022	6.3.1.4.1.01.00.000.000	6.3.1.3.1.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000059 KLONNE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI Ordem Bancária 000034 / Exercício Financeiro 2021	85.000,00	53596
01/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000059 KLONNE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI Ordem Bancária 000034 / Exercício Financeiro 2021	85.000,00	53597
06/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000430/724	1.565,75	52765
06/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000430/724	1.565,75	52766
06/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000430/724	3.653,41	52767
06/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000430/724	3.653,41	52768
06/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000431/725	17,60	52770
06/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000431/725	17,60	52771
06/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000431/725	41,05	52772
06/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000431/725	41,05	52773
06/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000432/720	3.688,79	52775
06/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000432/720	3.688,79	52776
06/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000432/720	8.607,18	52777
06/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000432/720	8.607,18	52778
08/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000433/723	24,81	52780
08/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000433/723	24,81	52781
08/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000433/723	57,89	52782
08/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000433/723	57,89	52783

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
08/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000434/721	218,36	52785
08/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000434/721	218,36	52786
08/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000434/721	509,49	52787
08/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000434/721	509,49	52788
08/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000435/722	102.686,17	52790
08/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000435/722	102.686,17	52791
08/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000435/722	239.601,07	52792
08/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000435/722	239.601,07	52793
08/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000436/436	18.403,76	52795
08/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000436/436	18.403,76	52796
08/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000436/436	42.942,09	52797
08/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000436/436	42.942,09	52798
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120 INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000413	4.898,59	53318
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120 INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000413	4.898,59	53319
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120 INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000413	4.898,59	53320
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120 INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000413	4.898,59	53321
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120 INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000413	4.898,59	53322

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120 INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000413	4.898,59	53323
08/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120 INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000413	4.898,59	53324
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120 INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000413	4.898,59	53325
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900122 INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000415	750,64	53334
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900122 INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000415	750,64	53335
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900122 INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000415	750,64	53336
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900122 INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000415	750,64	53337
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900122 INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000415	750,64	53338
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900122 INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000415	750,64	53339
08/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900122 INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000415	750,64	53340

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900122 INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000415	750,64	53341
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900123 INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000416	3.610,55	53346
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900123 INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000416	3.610,55	53347
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900123 INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000416	3.610,55	53348
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900123 INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000416	3.610,55	53349
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900123 INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000416	3.610,55	53350
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900123 INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000416	3.610,55	53351
08/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900123 INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000416	3.610,55	53352
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900123 INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000416	3.610,55	53353
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900124 INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000417	4.309,69	53358

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900124 INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000417	4.309,69	53359
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900124 INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000417	4.309,69	53360
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900124 INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000417	4.309,69	53361
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900124 INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000417	4.309,69	53362
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900124 INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000417	4.309,69	53363
08/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900124 INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000417	4.309,69	53364
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900124 INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000417	4.309,69	53365
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900125 INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000418	4.887,54	53370
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900125 INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000418	4.887,54	53371
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900125 INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000418	4.887,54	53372

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900125 INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000418	4.887,54	53373
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900125 INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000418	4.887,54	53374
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900125 INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000418	4.887,54	53375
08/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900125 INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000418	4.887,54	53376
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900125 INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000418	4.887,54	53377
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900126 INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000419	26.600,70	53382
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900126 INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000419	26.600,70	53383
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900126 INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000419	26.600,70	53384
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900126 INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000419	26.600,70	53385
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900126 INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000419	26.600,70	53386

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900126 INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000419	26.600,70	53387
08/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900126 INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000419	26.600,70	53388
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900126 INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000419	26.600,70	53389
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900127 INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000420	2.686,16	53394
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900127 INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000420	2.686,16	53395
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900127 INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000420	2.686,16	53396
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900127 INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000420	2.686,16	53397
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900127 INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000420	2.686,16	53398
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900127 INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000420	2.686,16	53399
08/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900127 INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000420	2.686,16	53400

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900127 INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000420	2.686,16	53401
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900128 INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000421	10.023,50	53406
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900128 INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000421	10.023,50	53407
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900128 INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000421	10.023,50	53408
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900128 INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000421	10.023,50	53409
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900128 INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000421	10.023,50	53410
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900128 INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000421	10.023,50	53411
08/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900128 INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000421	10.023,50	53412
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900128 INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000421	10.023,50	53413
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000422	18.216,06	53418

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000422	18.216,06	53419
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000422	18.216,06	53420
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000422	18.216,06	53421
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000422	18.216,06	53422
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000422	18.216,06	53423
08/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000422	18.216,06	53424
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000422	18.216,06	53425
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000423	4.567,90	53430
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000423	4.567,90	53431
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000423	4.567,90	53432

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000423	4.567,90	53433
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000423	4.567,90	53434
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000423	4.567,90	53435
08/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000423	4.567,90	53436
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000423	4.567,90	53437
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900131 INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000424	9.785,84	53442
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900131 INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000424	9.785,84	53443
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900131 INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000424	9.785,84	53444
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900131 INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000424	9.785,84	53445
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900131 INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000424	9.785,84	53446

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900131 INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000424	9.785,84	53447
08/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900131 INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000424	9.785,84	53448
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900131 INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000424	9.785,84	53449
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000425	3.172,82	53454
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000425	3.172,82	53455
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000425	3.172,82	53456
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000425	3.172,82	53457
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000425	3.172,82	53458
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000425	3.172,82	53459
08/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000425	3.172,82	53460

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000425	3.172,82	53461
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000426	2.161,05	53466
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000426	2.161,05	53467
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000426	2.161,05	53468
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000426	2.161,05	53469
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000426	2.161,05	53470
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000426	2.161,05	53471
08/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000426	2.161,05	53472
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000426	2.161,05	53473
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900134 INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000427	10.917,31	53478

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900134 INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000427	10.917,31	53479
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900134 INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000427	10.917,31	53480
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900134 INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000427	10.917,31	53481
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900134 INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000427	10.917,31	53482
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900134 INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000427	10.917,31	53483
08/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900134 INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000427	10.917,31	53484
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900134 INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000427	10.917,31	53485
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000428	1.471,14	53490
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000428	1.471,14	53491
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000428	1.471,14	53492

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000428	1.471,14	53493
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000428	1.471,14	53494
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000428	1.471,14	53495
08/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000428	1.471,14	53496
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000428	1.471,14	53497
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900152 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000199	7.080,00	53563
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900152 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000199	7.080,00	53564
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900152 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000199	7.080,00	53565
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900152 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000199	7.080,00	53566
12/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000437/724	937,41	52800
12/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000437/724	937,41	52801
12/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000437/724	2.187,29	52802
12/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000437/724	2.187,29	52803

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
12/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000438/725	76,58	52805
12/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000438/725	76,58	52806
12/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000438/725	178,69	52807
12/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000438/725	178,69	52808
12/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000439/720	2.385,38	52810
12/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000439/720	2.385,38	52811
12/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000439/720	5.565,87	52812
12/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000439/720	5.565,87	52813
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900533 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000381	392,14	53571
19/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900533 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000381	392,14	53572
19/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900533 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000381	392,14	53573
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900533 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000381	392,14	53574
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900534 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000382	105,82	53579
19/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900534 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000382	105,82	53580
19/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900534 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000382	105,82	53581

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900534 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000382	105,82	53582
20/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000440/723	36,65	52815
20/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000440/723	36,65	52816
20/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000440/723	85,51	52817
20/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000440/723	85,51	52818
20/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000441/724	817,46	52820
20/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000441/724	817,46	52821
20/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000441/724	1.907,40	52822
20/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000441/724	1.907,40	52823
20/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000442/725	247,76	52825
20/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000442/725	247,76	52826
20/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000442/725	578,09	52827
20/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000442/725	578,09	52828
20/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000443/721	57,76	52830
20/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000443/721	57,76	52831
20/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000443/721	134,78	52832
20/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000443/721	134,78	52833
20/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000444/720	18.148,73	52835
20/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000444/720	18.148,73	52836
20/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000444/720	42.347,04	52837
20/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000444/720	42.347,04	52838
20/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000445/722	15.184,31	52840
20/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000445/722	15.184,31	52841
20/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000445/722	35.430,05	52842

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
20/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000445/722	35.430,05	52843
20/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000446/436	3.235,63	52845
20/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000446/436	3.235,63	52846
20/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000446/436	7.549,79	52847
20/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000446/436	7.549,79	52848
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900535 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000383	4.899,92	53587
26/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900535 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000383	4.899,92	53588
26/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900535 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000383	4.899,92	53589
26/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900535 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000383	4.899,92	53590
27/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000447/724	499,45	52850
27/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000447/724	499,45	52851
27/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000447/724	1.165,37	52852
27/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000447/724	1.165,37	52853
27/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000448/725	41,70	52855
27/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000448/725	41,70	52856
27/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000448/725	97,30	52857
27/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000448/725	97,30	52858
27/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000449/720	38.083,31	52860
27/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000449/720	38.083,31	52861
27/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000449/720	88.861,06	52862

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
27/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000449/720	88.861,06	52863
27/04/2022	2.1.8.8.1.01.15.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000098 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000033	23.049,25	53598
27/04/2022	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.02.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000098 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000033	23.049,25	53599
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900060 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000062	22.266,32	52905
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900060 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000062	22.266,32	52906
28/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900060 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000062	22.266,32	52907
28/04/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900060 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000062	22.266,32	52908
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900060/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000062	1.819,59	52909
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900060/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000062	1.819,59	52910
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900060/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000062	1.819,59	52911
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900060/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000062	84,30	52912

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900060/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000062	84,30	52913
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900060/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000062	84,30	52914
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900060/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000062	51,15	52915
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900060/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000062	51,15	52916
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900060/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000062	51,15	52917
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900061 CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000063	3.412,00	52922
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900061 CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000063	3.412,00	52923
28/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900061 CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000063	3.412,00	52924
28/04/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900061 CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000063	3.412,00	52925
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900061/002 CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000063	270,72	52926

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900061/002 CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000063	270,72	52927
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900061/002 CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000063	270,72	52928
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900062 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000064	16.468,10	52933
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900062 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000064	16.468,10	52934
28/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900062 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000064	16.468,10	52935
28/04/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900062 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000064	16.468,10	52936
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900062/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000064	1.396,15	52937
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900062/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000064	1.396,15	52938
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900062/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000064	1.396,15	52939
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900062/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000064	177,87	52940

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900062/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000064	177,87	52941
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900062/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000064	177,87	52942
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900062/006 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000064	76,00	52943
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900062/006 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000064	76,00	52944
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900062/006 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000064	76,00	52945
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900063 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000065	21.499,93	52950
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900063 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000065	21.499,93	52951
28/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900063 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000065	21.499,93	52952
28/04/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900063 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000065	21.499,93	52953
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900063/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000065	1.696,33	52954

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900063/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000065	1.696,33	52955
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900063/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000065	1.696,33	52956
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900063/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000065	56,78	52957
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900063/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000065	56,78	52958
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900063/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000065	56,78	52959
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900064 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000066	20.026,82	52964
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900064 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000066	20.026,82	52965
28/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900064 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000066	20.026,82	52966
28/04/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900064 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000066	20.026,82	52967
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900064/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000066	1.176,33	52968

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900064/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000066	1.176,33	52969
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900064/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000066	1.176,33	52970
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900064/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000066	1.664,64	52971
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900064/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000066	1.664,64	52972
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900064/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000066	1.664,64	52973
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900064/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000066	63,84	52974
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900064/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000066	63,84	52975
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900064/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000066	63,84	52976
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900064/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000066	57,41	52977
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900064/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000066	57,41	52978

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900064/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000066	57,41	52979
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900065 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000068	12.209,88	52984
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900065 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000068	12.209,88	52985
28/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900065 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000068	12.209,88	52986
28/04/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900065 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000068	12.209,88	52987
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900065/001 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000068	2.436,94	52988
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900065/001 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000068	2.436,94	52989
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900065/001 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000068	2.436,94	52990
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900065/002 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000068	1.101,16	52991
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900065/002 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000068	1.101,16	52992

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900065/002 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000068	1.101,16	52993
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900065/003 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000068	205,08	52994
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900065/003 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000068	205,08	52995
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900065/003 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000068	205,08	52996
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900066 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000069	48.475,81	53001
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900066 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000069	48.475,81	53002
28/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900066 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000069	48.475,81	53003
28/04/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900066 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000069	48.475,81	53004
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900066/001 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000069	6.647,12	53005
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900066/001 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000069	6.647,12	53006

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900066/001 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000069	6.647,12	53007
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900066/002 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000069	4.009,98	53008
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900066/002 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000069	4.009,98	53009
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900066/002 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000069	4.009,98	53010
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900066/003 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000069	419,41	53011
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900066/003 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000069	419,41	53012
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900066/003 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000069	419,41	53013
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900066/006 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000069	53,00	53014
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900066/006 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000069	53,00	53015
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900066/006 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000069	53,00	53016

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900067 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000070	81.892,89	53021
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900067 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000070	81.892,89	53022
28/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900067 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000070	81.892,89	53023
28/04/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900067 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000070	81.892,89	53024
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900067/001 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000070	11.500,06	53025
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900067/001 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000070	11.500,06	53026
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900067/001 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000070	11.500,06	53027
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900067/002 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000070	6.842,96	53028
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900067/002 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000070	6.842,96	53029
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900067/002 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000070	6.842,96	53030

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900067/003 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000070	740,83	53031
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900067/003 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000070	740,83	53032
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900067/003 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000070	740,83	53033
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900067/006 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000070	198,00	53034
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900067/006 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000070	198,00	53035
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900067/006 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000070	198,00	53036
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900068 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000071	22.711,17	53041
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900068 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000071	22.711,17	53042
28/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900068 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000071	22.711,17	53043
28/04/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900068 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000071	22.711,17	53044

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900068/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000071	1.269,46	53045
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900068/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000071	1.269,46	53046
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900068/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000071	1.269,46	53047
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900068/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000071	1.955,74	53048
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900068/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000071	1.955,74	53049
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900068/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000071	1.955,74	53050
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900068/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000071	375,07	53051
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900068/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000071	375,07	53052
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900068/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000071	375,07	53053
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900068/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000071	74,88	53054

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900068/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000071	74,88	53055
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900068/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000071	74,88	53056
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900069 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000072	56.427,97	53061
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900069 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000072	56.427,97	53062
28/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900069 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000072	56.427,97	53063
28/04/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900069 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000072	56.427,97	53064
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900069/002 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000072	4.597,96	53065
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900069/002 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000072	4.597,96	53066
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900069/002 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000072	4.597,96	53067
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900069/003 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000072	451,91	53068

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900069/003 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000072	451,91	53069
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900069/003 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000072	451,91	53070
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000073	10.270,41	53075
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000073	10.270,41	53076
28/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000073	10.270,41	53077
28/04/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000073	10.270,41	53078
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000073	823,84	53079
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000073	823,84	53080
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000073	823,84	53081
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/003 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000073	65,49	53082

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/003 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000073	65,49	53083
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/003 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000073	65,49	53084
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000073	10.270,41	53085
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000073	10.270,41	53086
28/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000073	10.270,41	53087
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000073	10.270,41	53088
28/04/2022	2.1.8.8.3.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000073	823,84	53089
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000073	823,84	53090
28/04/2022	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000073	823,84	53091
28/04/2022	2.1.8.8.3.01.04.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/003 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000073	65,49	53092

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/003 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000073	65,49	53093
28/04/2022	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/003 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000073	65,49	53094
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000216	8.959,12	53095
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000216	8.959,12	53096
28/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000216	8.959,12	53097
28/04/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000216	8.959,12	53098
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000216	823,84	53099
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000216	823,84	53100
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000216	823,84	53101
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/003 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000216	65,49	53102

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/003 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000216	65,49	53103
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/003 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000216	65,49	53104
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000074	21.855,83	53109
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000074	21.855,83	53110
28/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000074	21.855,83	53111
28/04/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000074	21.855,83	53112
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900071/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000074	1.856,80	53113
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900071/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000074	1.856,80	53114
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900071/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000074	1.856,80	53115
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900071/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000074	181,85	53116

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900071/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000074	181,85	53117
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900071/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000074	181,85	53118
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	67.473,55	53123
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	67.473,55	53124
28/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	67.473,55	53125
28/04/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	67.473,55	53126
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900072/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	5.450,25	53127
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900072/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	5.450,25	53128
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900072/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	5.450,25	53129
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900072/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	502,84	53130

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900072/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	502,84	53131
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900072/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	502,84	53132
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	67.473,55	53133
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	67.473,55	53134
28/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	67.473,55	53135
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	67.473,55	53136
28/04/2022	2.1.8.8.3.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900072/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	5.450,25	53137
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900072/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	5.450,25	53138
28/04/2022	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900072/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	5.450,25	53139
28/04/2022	2.1.8.8.3.01.04.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900072/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	502,84	53140

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900072/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	502,84	53141
28/04/2022	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900072/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000075	502,84	53142
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000218	66.353,45	53143
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000218	66.353,45	53144
28/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000218	66.353,45	53145
28/04/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000218	66.353,45	53146
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900072/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000218	5.450,25	53147
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900072/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000218	5.450,25	53148
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900072/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000218	5.450,25	53149
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900072/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000218	502,84	53150

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900072/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000218	502,84	53151
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900072/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000218	502,84	53152
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000076	6.856,41	53157
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000076	6.856,41	53158
28/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000076	6.856,41	53159
28/04/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000076	6.856,41	53160
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900073/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000076	510,93	53161
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900073/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000076	510,93	53162
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900073/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000076	510,93	53163
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000076	6.856,41	53164

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000076	6.856,41	53165
28/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000076	6.856,41	53166
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000076	6.856,41	53167
28/04/2022	2.1.8.8.3.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900073/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000076	510,93	53168
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900073/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000076	510,93	53169
28/04/2022	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900073/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000076	510,93	53170
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000209	5.735,31	53171
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000209	5.735,31	53172
28/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000209	5.735,31	53173
28/04/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000209	5.735,31	53174

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900073/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000209	510,93	53175
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900073/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000209	510,93	53176
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900073/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000209	510,93	53177
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900074 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000067	129.530,55	53182
28/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900074 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000067	129.530,55	53183
28/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900074 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000067	129.530,55	53184
28/04/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900074 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000067	129.530,55	53185
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900074/001 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000067	18.090,16	53186
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900074/001 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000067	18.090,16	53187
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900074/001 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000067	18.090,16	53188

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900074/002 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000067	11.421,77	53189
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900074/002 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000067	11.421,77	53190
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900074/002 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000067	11.421,77	53191
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900074/003 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000067	1.949,74	53192
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900074/003 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000067	1.949,74	53193
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900074/003 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000067	1.949,74	53194
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900074/006 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000067	205,03	53195
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900074/006 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000067	205,03	53196
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900074/006 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000067	205,03	53197
29/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000450/723	8,10	52865
29/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000450/723	8,10	52866
29/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000450/723	18,89	52867
29/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000450/723	18,89	52868

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
29/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000451/721	53,12	52870
29/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000451/721	53,12	52871
29/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000451/721	123,96	52872
29/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000451/721	123,96	52873
29/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000452/722	56.523,71	52875
29/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000452/722	56.523,71	52876
29/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000452/722	131.888,65	52877
29/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000452/722	131.888,65	52878
29/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000453/436	10.817,98	52880
29/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000453/436	10.817,98	52881
29/04/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000453/436	25.241,94	52882
29/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000453/436	25.241,94	52883
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900087 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000078	26,32	53202
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900087 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000078	26,32	53203
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900087 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000078	26,32	53204
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900087 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000078	26,32	53205
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900088 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000079	23,32	53210

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900088 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000079	23,32	53211
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900088 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000079	23,32	53212
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900088 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000079	23,32	53213
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900089 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000080	2,62	53218
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900089 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000080	2,62	53219
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900089 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000080	2,62	53220
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900089 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000080	2,62	53221
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900090 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000081	30,62	53226
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900090 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000081	30,62	53227
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900090 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000081	30,62	53228

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900090 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000081	30,62	53229
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900091 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000082	15,71	53234
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900091 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000082	15,71	53235
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900091 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000082	15,71	53236
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900091 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000082	15,71	53237
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900092 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000083	1,47	53242
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900092 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000083	1,47	53243
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900092 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000083	1,47	53244
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900092 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000083	1,47	53245
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900093 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000084	16,57	53250

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900093 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000084	16,57	53251
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900093 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000084	16,57	53252
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900093 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000084	16,57	53253
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900094 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000085	24,08	53258
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900094 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000085	24,08	53259
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900094 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000085	24,08	53260
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900094 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000085	24,08	53261
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900095 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000086	2,44	53266
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900095 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000086	2,44	53267
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900095 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000086	2,44	53268

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900095 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000086	2,44	53269
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900096 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000087	1,23	53274
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900096 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000087	1,23	53275
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900096 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000087	1,23	53276
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900096 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000087	1,23	53277
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900097 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000088	19,83	53282
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900097 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000088	19,83	53283
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900097 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000088	19,83	53284
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900097 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000088	19,83	53285
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900098 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000089	18,88	53290

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900098 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000089	18,88	53291
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900098 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000089	18,88	53292
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900098 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000089	18,88	53293
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900099 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000090	14,55	53298
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900099 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000090	14,55	53299
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900099 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000090	14,55	53300
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900099 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000090	14,55	53301
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900100 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000091	7,27	53306
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900100 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000091	7,27	53307
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900100 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000091	7,27	53308

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

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
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900100 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000091	7,27	53309
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900101 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000092	2,54	53314
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900101 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000092	2,54	53315
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900101 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000092	2,54	53316
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900101 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000092	2,54	53317
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.13.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000284 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI Ordem Bancária 000040	3.663,21	53600
29/04/2022	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.02.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000284 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI Ordem Bancária 000040	3.663,21	53601
30/04/2022	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000858/710	19.560,89	52885
30/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000858/710	19.560,89	52886

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

Banco: 999 - CAIXA
Agência: 9999 - CAIXA
Conta: 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
08/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 038 PARA O BANCO 002	108.059,49	52761
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120 INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000445	4.898,59	53326
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120 INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000445	4.898,59	53327
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120 INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000445	4.898,59	53328
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120 INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000445	4.898,59	53329
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900122 INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000447	750,64	53342
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900122 INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000447	750,64	53343
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900122 INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000447	750,64	53344
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900122 INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000447	750,64	53345
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900123 INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000448	3.610,55	53354
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900123 INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000448	3.610,55	53355

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

Banco: 999 - CAIXA
Agência: 9999 - CAIXA
Conta: 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900123 INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000448	3.610,55	53356
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900123 INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000448	3.610,55	53357
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900124 INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000449	4.309,69	53366
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900124 INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000449	4.309,69	53367
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900124 INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000449	4.309,69	53368
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900124 INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000449	4.309,69	53369
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900125 INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000450	4.887,54	53378
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900125 INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000450	4.887,54	53379
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900125 INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000450	4.887,54	53380
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900125 INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000450	4.887,54	53381

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

Banco: 999 - CAIXA
Agência: 9999 - CAIXA
Conta: 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900126 INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000451	26.600,70	53390
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900126 INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000451	26.600,70	53391
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900126 INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000451	26.600,70	53392
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900126 INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000451	26.600,70	53393
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900127 INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000452	2.686,16	53402
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900127 INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000452	2.686,16	53403
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900127 INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000452	2.686,16	53404
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900127 INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000452	2.686,16	53405
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900128 INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000453	10.023,50	53414
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900128 INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000453	10.023,50	53415

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

Banco: 999 - CAIXA
Agência: 9999 - CAIXA
Conta: 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900128 INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000453	10.023,50	53416
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900128 INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000453	10.023,50	53417
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000454	18.216,06	53426
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000454	18.216,06	53427
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000454	18.216,06	53428
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000454	18.216,06	53429
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000455	4.567,90	53438
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000455	4.567,90	53439
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000455	4.567,90	53440
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000455	4.567,90	53441

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

Banco: 999 - CAIXA
Agência: 9999 - CAIXA
Conta: 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900131 INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000456	9.785,84	53450
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900131 INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000456	9.785,84	53451
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900131 INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000456	9.785,84	53452
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900131 INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000456	9.785,84	53453
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000457	3.172,82	53462
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000457	3.172,82	53463
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000457	3.172,82	53464
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000457	3.172,82	53465
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000458	2.161,05	53474
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000458	2.161,05	53475

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

Banco: 999 - CAIXA
Agência: 9999 - CAIXA
Conta: 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000458	2.161,05	53476
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000458	2.161,05	53477
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900134 INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000459	10.917,31	53486
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900134 INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000459	10.917,31	53487
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900134 INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000459	10.917,31	53488
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900134 INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000459	10.917,31	53489
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000460	1.471,14	53498
08/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000460	1.471,14	53499
08/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000460	1.471,14	53500
08/04/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000460	1.471,14	53501