

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
03/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 001 PARA O BANCO 102	37.583,00	18170
03/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 001 PARA O BANCO 102	16.720,00	18174
03/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 001 PARA O BANCO 102	16.816,80	18176
03/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 001 PARA O BANCO 102	73.148,77	18178
03/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 001 PARA O BANCO 102	60.000,00	18194
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900540 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 002101	9.630,35	18863
03/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900540 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 002101	9.630,35	18864
03/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900540 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 002101	9.630,35	18865
03/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900540 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 002101	9.630,35	18866
05/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001061/724	522,48	18199
05/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001061/724	522,48	18200
05/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001061/724	3.236,40	18201
05/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001061/724	3.236,40	18202
05/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001062/725	22,80	18204
05/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001062/725	22,80	18205
05/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001062/725	141,24	18206
05/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001062/725	141,24	18207
05/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001063/720	925,44	18209
05/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001063/720	925,44	18210
05/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001063/720	5.732,41	18211

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
05/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001063/720	5.732,41	18212
05/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001064/720	308,48	18214
05/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001064/720	308,48	18215
05/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001064/720	1.910,80	18216
05/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001064/720	1.910,80	18217
06/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 001 PARA O BANCO 102	302.055,21	18190
06/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 102 PARA O BANCO 001	302.055,21	18192
10/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 001 PARA O BANCO 102	45.276,00	18180
10/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 001 PARA O BANCO 102	33.159,28	18182
10/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 001 PARA O BANCO 102	13.367,20	18184
10/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001065/723	35,68	18219
10/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001065/723	35,68	18220
10/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001065/723	55,26	18221
10/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001065/723	55,26	18222
10/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001066/724	356,85	18224
10/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001066/724	356,85	18225
10/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001066/724	2.210,43	18226
10/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001066/724	2.210,43	18227
10/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001067/725	3,55	18229
10/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001067/725	3,55	18230
10/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001067/725	21,99	18231
10/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001067/725	21,99	18232
10/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001068/721	107,67	18234
10/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001068/721	107,67	18235
10/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001068/721	666,96	18236

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001068/721	666,96	18237
10/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001069/720	779,26	18239
10/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001069/720	779,26	18240
10/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001069/720	4.826,95	18241
10/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001069/720	4.826,95	18242
10/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001070/720	259,75	18244
10/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001070/720	259,75	18245
10/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001070/720	1.608,99	18246
10/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001070/720	1.608,99	18247
10/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001071/722	41.066,93	18249
10/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001071/722	41.066,93	18250
10/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001071/722	254.378,60	18251
10/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001071/722	254.378,60	18252
10/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001072/436	7.867,02	18254
10/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001072/436	7.867,02	18255
10/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001072/436	48.730,28	18256
10/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001072/436	48.730,28	18257
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000053 MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE Ordem Bancária 001065	2.000,00	18366
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000053 MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE Ordem Bancária 001065	2.000,00	18367
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000053 MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE Ordem Bancária 001065	2.000,00	18368

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 4

Exercício: 2023

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO EMPENHO 000053 MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE Ordem Bancária 001065	2.000,00	18369
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.03.003.000	6.2.2.1.3.03.03.003.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 000053 MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE Ordem Bancária 001065	2.000,00	18370
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 000053 MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE Ordem Bancária 001065	2.000,00	18371
10/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 000053 MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE Ordem Bancária 001065	2.000,00	18372
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.3.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 000053 MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE Ordem Bancária 001065	2.000,00	18373
12/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001073/724	416,90	18259
12/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001073/724	416,90	18260
12/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001073/724	2.582,38	18261
12/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001073/724	2.582,38	18262
12/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001074/725	20,99	18264
12/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001074/725	20,99	18265
12/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001074/725	130,04	18266
12/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001074/725	130,04	18267
12/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001075/720	2.771,00	18269
12/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001075/720	2.771,00	18270
12/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001075/720	17.164,26	18271
12/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001075/720	17.164,26	18272
12/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001076/720	923,67	18274

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
12/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001076/720	923,67	18275
12/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001076/720	5.721,42	18276
12/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001076/720	5.721,42	18277
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900541 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 002102	9.630,35	18871
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900541 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 002102	9.630,35	18872
18/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900541 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 002102	9.630,35	18873
18/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900541 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 002102	9.630,35	18874
19/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001083/724	363,29	18279
19/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001083/724	363,29	18280
19/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001083/724	2.250,29	18281
19/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001083/724	2.250,29	18282
19/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001084/725	53,42	18284
19/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001084/725	53,42	18285
19/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001084/725	330,89	18286
19/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001084/725	330,89	18287
19/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001085/720	11.670,28	18289
19/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001085/720	11.670,28	18290
19/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001085/720	72.288,59	18291
19/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001085/720	72.288,59	18292
19/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001086/720	3.890,09	18294

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
19/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001086/720	3.890,09	18295
19/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001086/720	24.096,20	18296
19/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001086/720	24.096,20	18297
20/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 001 PARA O BANCO 102	29.779,10	18186
20/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 001 PARA O BANCO 102	29.779,10	18188
20/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 102 PARA O BANCO 001	29.779,10	18196
20/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001087/723	2,51	18299
20/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001087/723	2,51	18300
20/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001087/723	3,89	18301
20/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001087/723	3,89	18302
20/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001088/721	16,97	18304
20/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001088/721	16,97	18305
20/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001088/721	105,15	18306
20/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001088/721	105,15	18307
20/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001089/722	10.341,38	18309
20/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001089/722	10.341,38	18310
20/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001089/722	64.057,06	18311
20/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001089/722	64.057,06	18312
20/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001090/436	2.019,79	18314
20/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001090/436	2.019,79	18315
20/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001090/436	12.511,06	18316
20/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001090/436	12.511,06	18317
26/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001091/724	322,93	18319
26/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001091/724	322,93	18320
26/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001091/724	2.000,33	18321

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 7

Exercício: 2023

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
26/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001091/724	2.000,33	18322
26/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001092/725	59,48	18324
26/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001092/725	59,48	18325
26/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001092/725	368,43	18326
26/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001092/725	368,43	18327
26/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001093/720	7.606,71	18329
26/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001093/720	7.606,71	18330
26/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001093/720	47.117,85	18331
26/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001093/720	47.117,85	18332
26/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001094/720	2.535,57	18334
26/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001094/720	2.535,57	18335
26/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001094/720	15.705,95	18336
26/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001094/720	15.705,95	18337
28/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001095/723	3,99	18339
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001095/723	3,99	18340
28/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001095/723	6,17	18341
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001095/723	6,17	18342
28/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001096/721	21,20	18344
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001096/721	21,20	18345
28/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001096/721	131,29	18346
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001096/721	131,29	18347
28/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001097/722	34.640,03	18349
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001097/722	34.640,03	18350
28/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001097/722	214.568,85	18351
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001097/722	214.568,85	18352

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001098/436	6.379,71	18354
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001098/436	6.379,71	18355
28/04/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001098/436	39.517,46	18356
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001098/436	39.517,46	18357
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900004 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000239	26.881,37	18382
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900004 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000239	26.881,37	18383
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900004 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000239	26.881,37	18384
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900004 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000239	26.881,37	18385
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900004/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000239	2.720,43	18386
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900004/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000239	2.720,43	18387
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900004/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000239	2.720,43	18388
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900004/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000239	1.360,88	18389
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900004/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000239	1.360,88	18390

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900004/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000239	1.360,88	18391
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900010 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000242	14.108,92	18396
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900010 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000242	14.108,92	18397
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900010 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000242	14.108,92	18398
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900010 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000242	14.108,92	18399
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900010/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000242	1.390,40	18400
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900010/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000242	1.390,40	18401
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900010/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000242	1.390,40	18402
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900010/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000242	732,42	18403
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900010/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000242	732,42	18404

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900010/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000242	732,42	18405
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000240	8.841,10	18410
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000240	8.841,10	18411
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000240	8.841,10	18412
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000240	8.841,10	18413
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900014/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000240	890,10	18414
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900014/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000240	890,10	18415
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900014/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000240	890,10	18416
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900014/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000240	431,40	18417
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900014/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000240	431,40	18418

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900014/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000240	431,40	18419
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000241	33.985,13	18424
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000241	33.985,13	18425
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000241	33.985,13	18426
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000241	33.985,13	18427
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900018/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000241	1.639,07	18428
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900018/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000241	1.639,07	18429
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900018/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000241	1.639,07	18430
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900018/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000241	3.328,47	18431
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900018/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000241	3.328,47	18432

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900018/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000241	3.328,47	18433
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900018/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000241	1.504,68	18434
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900018/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000241	1.504,68	18435
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900018/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000241	1.504,68	18436
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900018/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000241	176,82	18437
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900018/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000241	176,82	18438
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900018/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000241	176,82	18439
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	163.336,51	18444
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	163.336,51	18445
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	163.336,51	18446

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	163.336,51	18447
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900022/001 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	26.930,83	18448
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900022/001 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	26.930,83	18449
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900022/001 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	26.930,83	18450
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900022/002 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	16.019,96	18451
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900022/002 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	16.019,96	18452
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900022/002 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	16.019,96	18453
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900022/003 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	8.191,28	18454
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900022/003 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	8.191,28	18455
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900022/003 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	8.191,28	18456

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900022/006 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	629,56	18457
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900022/006 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	629,56	18458
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900022/006 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	629,56	18459
28/04/2023	1.1.1.3.1.06.01.001.000	2.1.8.8.1.99.01.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900022/014 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	511,98	18460
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900022/014 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	511,98	18461
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900022/014 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	511,98	18462
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000245	8.378,69	18467
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000245	8.378,69	18468
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000245	8.378,69	18469
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000245	8.378,69	18470

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/001 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000245	627,34	18471
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/001 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000245	627,34	18472
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/001 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000245	627,34	18473
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/002 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000245	825,36	18474
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/002 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000245	825,36	18475
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/002 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000245	825,36	18476
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/003 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000245	394,96	18477
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/003 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000245	394,96	18478
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/003 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000245	394,96	18479
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900030 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000246	60.956,21	18484

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900030 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000246	60.956,21	18485
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900030 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000246	60.956,21	18486
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900030 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000246	60.956,21	18487
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900030/001 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000246	8.244,78	18488
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900030/001 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000246	8.244,78	18489
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900030/001 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000246	8.244,78	18490
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900030/002 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000246	5.695,81	18491
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900030/002 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000246	5.695,81	18492
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900030/002 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000246	5.695,81	18493
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900030/003 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000246	2.588,05	18494

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900030/003 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000246	2.588,05	18495
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900030/003 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000246	2.588,05	18496
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900030/006 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000246	505,31	18497
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900030/006 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000246	505,31	18498
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900030/006 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000246	505,31	18499
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900034 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000247	95.079,51	18504
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900034 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000247	95.079,51	18505
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900034 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000247	95.079,51	18506
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900034 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000247	95.079,51	18507
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900034/001 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000247	16.866,03	18508

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900034/001 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000247	16.866,03	18509
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900034/001 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000247	16.866,03	18510
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900034/002 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000247	8.805,97	18511
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900034/002 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000247	8.805,97	18512
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900034/002 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000247	8.805,97	18513
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900034/003 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000247	3.513,51	18514
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900034/003 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000247	3.513,51	18515
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900034/003 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000247	3.513,51	18516
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900034/006 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000247	433,23	18517
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900034/006 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000247	433,23	18518

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900034/006 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000247	433,23	18519
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000248	44.026,95	18524
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000248	44.026,95	18525
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000248	44.026,95	18526
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000248	44.026,95	18527
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900038/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000248	7.082,11	18528
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900038/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000248	7.082,11	18529
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900038/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000248	7.082,11	18530
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900038/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000248	4.217,00	18531
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900038/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000248	4.217,00	18532

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900038/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000248	4.217,00	18533
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900038/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000248	2.019,24	18534
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900038/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000248	2.019,24	18535
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900038/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000248	2.019,24	18536
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900038/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000248	516,94	18537
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900038/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000248	516,94	18538
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900038/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000248	516,94	18539
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900042 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000249	99.706,30	18544
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900042 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000249	99.706,30	18545
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900042 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000249	99.706,30	18546

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900042 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000249	99.706,30	18547
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900042/002 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000249	8.452,80	18548
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900042/002 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000249	8.452,80	18549
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900042/002 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000249	8.452,80	18550
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900042/003 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000249	1.941,95	18551
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900042/003 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000249	1.941,95	18552
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900042/003 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000249	1.941,95	18553
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 102 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000250	3.938,70	18558
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 102 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000250	3.938,70	18559
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 102 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000250	3.938,70	18560

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000250	3.938,70	18561
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900046/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000250	377,59	18562
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900046/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000250	377,59	18563
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900046/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000250	377,59	18564
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900046/003 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000250	179,37	18565
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900046/003 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000250	179,37	18566
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900046/003 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000250	179,37	18567
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900050 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000251	69.103,95	18572
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900050 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000251	69.103,95	18573
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900050 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000251	69.103,95	18574

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900050 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000251	69.103,95	18575
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900050/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000251	6.201,37	18576
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900050/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000251	6.201,37	18577
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900050/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000251	6.201,37	18578
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900050/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000251	1.860,61	18579
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900050/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000251	1.860,61	18580
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900050/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000251	1.860,61	18581
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900050 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000251	69.103,95	18582
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900050 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000251	69.103,95	18583
28/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900050 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000251	69.103,95	18584

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900050 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000251	69.103,95	18585
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.02.001.000	1.1.1.3.1.01.01.002.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900050/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000251	6.201,37	18586
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900050/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000251	6.201,37	18587
28/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900050/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000251	6.201,37	18588
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.04.001.000	1.1.1.3.1.01.01.003.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900050/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000251	1.860,61	18589
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900050/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000251	1.860,61	18590
28/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900050/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000251	1.860,61	18591
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900050 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 002406	65.357,95	18592
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900050 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 002406	65.357,95	18593
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900050 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 002406	65.357,95	18594

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900050 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 002406	65.357,95	18595
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900050/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 002406	6.201,37	18596
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900050/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 002406	6.201,37	18597
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900050/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 002406	6.201,37	18598
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900050/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 002406	1.860,61	18599
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900050/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 002406	1.860,61	18600
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900050/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 002406	1.860,61	18601
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900054 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000252	153.273,71	18606
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900054 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000252	153.273,71	18607
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900054 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000252	153.273,71	18608

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900054 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000252	153.273,71	18609
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900054/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000252	13.292,46	18610
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900054/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000252	13.292,46	18611
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900054/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000252	13.292,46	18612
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900054/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000252	3.129,70	18613
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900054/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000252	3.129,70	18614
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900054/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000252	3.129,70	18615
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900058 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000243	7.107,46	18620
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900058 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000243	7.107,46	18621
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900058 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000243	7.107,46	18622

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900058 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000243	7.107,46	18623
28/04/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900058/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000243	525,87	18624
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900058/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000243	525,87	18625
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900058/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000243	525,87	18626
28/04/2023	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 000030	1,45	18631
28/04/2023	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 000030	1,45	18632
28/04/2023	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 000030	1,45	18633
28/04/2023	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 000030	1,45	18634
28/04/2023	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 000031	18,60	18639
28/04/2023	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 000031	18,60	18640

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	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 000031	18,60	18641
28/04/2023	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 000031	18,60	18642
28/04/2023	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 000032	21,37	18647
28/04/2023	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 000032	21,37	18648
28/04/2023	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 000032	21,37	18649
28/04/2023	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 000032	21,37	18650
28/04/2023	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 000033	4,18	18655
28/04/2023	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 000033	4,18	18656
28/04/2023	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 000033	4,18	18657
28/04/2023	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 000033	4,18	18658

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	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 000034	36,48	18663
28/04/2023	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 000034	36,48	18664
28/04/2023	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 000034	36,48	18665
28/04/2023	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 000034	36,48	18666
28/04/2023	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 000035	7,68	18671
28/04/2023	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 000035	7,68	18672
28/04/2023	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 000035	7,68	18673
28/04/2023	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 000035	7,68	18674
28/04/2023	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 000036	1,09	18679
28/04/2023	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 000036	1,09	18680

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	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 000036	1,09	18681
28/04/2023	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 000036	1,09	18682
28/04/2023	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 000037	11,76	18687
28/04/2023	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 000037	11,76	18688
28/04/2023	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 000037	11,76	18689
28/04/2023	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 000037	11,76	18690
28/04/2023	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 000038	35,71	18695
28/04/2023	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 000038	35,71	18696
28/04/2023	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 000038	35,71	18697
28/04/2023	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 000038	35,71	18698

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	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 000039	1,51	18703
28/04/2023	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 000039	1,51	18704
28/04/2023	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 000039	1,51	18705
28/04/2023	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 000039	1,51	18706
28/04/2023	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 000040	1,51	18711
28/04/2023	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 000040	1,51	18712
28/04/2023	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 000040	1,51	18713
28/04/2023	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 000040	1,51	18714
28/04/2023	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 000041	11,98	18719
28/04/2023	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 000041	11,98	18720

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	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 000041	11,98	18721
28/04/2023	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 000041	11,98	18722
28/04/2023	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 000042	25,85	18727
28/04/2023	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 000042	25,85	18728
28/04/2023	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 000042	25,85	18729
28/04/2023	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 000042	25,85	18730
28/04/2023	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 000043	11,47	18735
28/04/2023	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 000043	11,47	18736
28/04/2023	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 000043	11,47	18737
28/04/2023	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 000043	11,47	18738

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2023	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 000044	3,71	18743
28/04/2023	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 000044	3,71	18744
28/04/2023	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 000044	3,71	18745
28/04/2023	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 000044	3,71	18746
30/04/2023	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001099/710	6.306,19	18359
30/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001099/710	6.306,19	18360
30/04/2023	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004527/718	2.702,75	18362
30/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004527/718	2.702,75	18363