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

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900050<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 002407 | 3.746,00 | 19111 |
| 02/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900050<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 002407 | 3.746,00 | 19112 |
| 02/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900050<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 002407 | 3.746,00 | 19113 |
| 02/05/2023 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900050<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 002407 | 3.746,00 | 19114 |
| 03/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001101/724 | 503,69 | 18912 |
| 03/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001101/724 | 503,69 | 18913 |
| 03/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001101/724 | 3.119,97 | 18914 |
| 03/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001101/724 | 3.119,97 | 18915 |
| 03/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001102/725 | 28,58 | 18917 |
| 03/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001102/725 | 28,58 | 18918 |
| 03/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001102/725 | 177,01 | 18919 |
| 03/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001102/725 | 177,01 | 18920 |
| 03/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001104/720 | 323,90 | 18927 |
| 03/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001104/720 | 323,90 | 18928 |
| 03/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001104/720 | 2.006,29 | 18929 |
| 03/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001104/720 | 2.006,29 | 18930 |
| 05/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001105/724 | 347,30 | 18932 |
| 05/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001105/724 | 347,30 | 18933 |
| 05/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001105/724 | 2.151,28 | 18934 |
| 05/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001105/724 | 2.151,28 | 18935 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001106/725 | 10,15 | 18937 |
| 05/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001106/725 | 10,15 | 18938 |
| 05/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001106/725 | 62,84 | 18939 |
| 05/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001106/725 | 62,84 | 18940 |
| 05/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001107/720 | 717,08 | 18942 |
| 05/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001107/720 | 717,08 | 18943 |
| 05/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001107/720 | 4.441,79 | 18944 |
| 05/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001107/720 | 4.441,79 | 18945 |
| 05/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001108/720 | 239,03 | 18947 |
| 05/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001108/720 | 239,03 | 18948 |
| 05/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001108/720 | 1.480,59 | 18949 |
| 05/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001108/720 | 1.480,59 | 18950 |
| 06/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001103/720 | 971,69 | 18922 |
| 06/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001103/720 | 971,69 | 18923 |
| 06/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001103/720 | 6.018,87 | 18924 |
| 06/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001103/720 | 6.018,87 | 18925 |
| 10/05/2023 | 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 | 116.465,47 | 18890 |
| 10/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 111 PARA O BANCO 001 | 2.000,00 | 18894 |
| 10/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001109/723 | 14,63 | 18952 |
| 10/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001109/723 | 14,63 | 18953 |
| 10/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001109/723 | 22,66 | 18954 |
| 10/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001109/723 | 22,66 | 18955 |
| 10/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001110/724 | 429,49 | 18957 |
| 10/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001110/724 | 429,49 | 18958 |
| 10/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001110/724 | 2.660,33 | 18959 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001110/724 | 2.660,33 | 18960 |
| 10/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001111/725 | 41,78 | 18962 |
| 10/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001111/725 | 41,78 | 18963 |
| 10/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001111/725 | 258,78 | 18964 |
| 10/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001111/725 | 258,78 | 18965 |
| 10/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001112/721 | 89,77 | 18967 |
| 10/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001112/721 | 89,77 | 18968 |
| 10/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001112/721 | 556,09 | 18969 |
| 10/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001112/721 | 556,09 | 18970 |
| 10/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001113/720 | 993,61 | 18972 |
| 10/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001113/720 | 993,61 | 18973 |
| 10/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001113/720 | 6.154,65 | 18974 |
| 10/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001113/720 | 6.154,65 | 18975 |
| 10/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001114/720 | 331,20 | 18977 |
| 10/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001114/720 | 331,20 | 18978 |
| 10/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001114/720 | 2.051,55 | 18979 |
| 10/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001114/720 | 2.051,55 | 18980 |
| 10/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001115/722 | 53.614,80 | 18982 |
| 10/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001115/722 | 53.614,80 | 18983 |
| 10/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001115/722 | 332.103,16 | 18984 |
| 10/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001115/722 | 332.103,16 | 18985 |
| 10/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001116/436 | 10.650,28 | 18987 |
| 10/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001116/436 | 10.650,28 | 18988 |
| 10/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001116/436 | 65.970,45 | 18989 |
| 10/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001116/436 | 65.970,45 | 18990 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO EMPENHO 000053<br>MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE<br>Ordem Bancária 001066 | 2.000,00 | 19099 |
| 10/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO EMPENHO 000053<br>MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE<br>Ordem Bancária 001066 | 2.000,00 | 19100 |
| 10/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO EMPENHO 000053<br>MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE<br>Ordem Bancária 001066 | 2.000,00 | 19101 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO EMPENHO 000053<br>MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE<br>Ordem Bancária 001066 | 2.000,00 | 19102 |
| 10/05/2023 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 000053<br>MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE<br>Ordem Bancária 001066 | 2.000,00 | 19103 |
| 10/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 000053<br>MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE<br>Ordem Bancária 001066 | 2.000,00 | 19104 |
| 10/05/2023 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 000053<br>MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE<br>Ordem Bancária 001066 | 2.000,00 | 19105 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 000053<br>MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE<br>Ordem Bancária 001066 | 2.000,00 | 19106 |
| 16/05/2023 | 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 | 19.850,98 | 18892 |
| 16/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900542<br>RORAIMA ENERGIA<br>Ordem Bancária 002103 | 16.824,70 | 19559 |
| 16/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900542<br>RORAIMA ENERGIA<br>Ordem Bancária 002103 | 16.824,70 | 19560 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900542<br>RORAIMA ENERGIA<br>Ordem Bancária 002103 | 16.824,70 | 19561 |
| 16/05/2023 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900542<br>RORAIMA ENERGIA<br>Ordem Bancária 002103 | 16.824,70 | 19562 |
| 17/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001117/724 | 502,79 | 18992 |
| 17/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001117/724 | 502,79 | 18993 |
| 17/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001117/724 | 3.114,37 | 18994 |
| 17/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001117/724 | 3.114,37 | 18995 |
| 17/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001118/725 | 37,25 | 18997 |
| 17/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001118/725 | 37,25 | 18998 |
| 17/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001118/725 | 230,72 | 18999 |
| 17/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001118/725 | 230,72 | 19000 |
| 17/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001119/720 | 13.025,15 | 19002 |
| 17/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001119/720 | 13.025,15 | 19003 |
| 17/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001119/720 | 80.680,96 | 19004 |
| 17/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001119/720 | 80.680,96 | 19005 |
| 17/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001120/720 | 4.341,72 | 19007 |
| 17/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001120/720 | 4.341,72 | 19008 |
| 17/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001120/720 | 26.893,65 | 19009 |
| 17/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001120/720 | 26.893,65 | 19010 |
| 19/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001121/723 | 7,33 | 19012 |
| 19/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001121/723 | 7,33 | 19013 |
| 19/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001121/723 | 11,36 | 19014 |
| 19/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001121/723 | 11,36 | 19015 |
| 19/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001122/721 | 25,40 | 19017 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001122/721 | 25,40 | 19018 |
| 19/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001122/721 | 157,30 | 19019 |
| 19/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001122/721 | 157,30 | 19020 |
| 19/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001123/722 | 12.301,93 | 19022 |
| 19/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001123/722 | 12.301,93 | 19023 |
| 19/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001123/722 | 76.201,14 | 19024 |
| 19/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001123/722 | 76.201,14 | 19025 |
| 19/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001124/436 | 2.104,19 | 19027 |
| 19/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001124/436 | 2.104,19 | 19028 |
| 19/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001124/436 | 13.033,84 | 19029 |
| 19/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001124/436 | 13.033,84 | 19030 |
| 24/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001125/724 | 403,52 | 19032 |
| 24/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001125/724 | 403,52 | 19033 |
| 24/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001125/724 | 2.499,48 | 19034 |
| 24/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001125/724 | 2.499,48 | 19035 |
| 24/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001126/725 | 5,60 | 19037 |
| 24/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001126/725 | 5,60 | 19038 |
| 24/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001126/725 | 34,69 | 19039 |
| 24/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001126/725 | 34,69 | 19040 |
| 24/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001127/720 | 1.935,78 | 19042 |
| 24/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001127/720 | 1.935,78 | 19043 |
| 24/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001127/720 | 11.990,68 | 19044 |
| 24/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001127/720 | 11.990,68 | 19045 |
| 24/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001128/720 | 645,26 | 19047 |
| 24/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001128/720 | 645,26 | 19048 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001128/720 | 3.996,89 | 19049 |
| 24/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001128/720 | 3.996,89 | 19050 |
| 30/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001129/723 | 13,64 | 19052 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001129/723 | 13,64 | 19053 |
| 30/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001129/723 | 21,13 | 19054 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001129/723 | 21,13 | 19055 |
| 30/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001130/721 | 15,98 | 19057 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001130/721 | 15,98 | 19058 |
| 30/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001130/721 | 99,00 | 19059 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001130/721 | 99,00 | 19060 |
| 30/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001131/722 | 26.956,92 | 19062 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001131/722 | 26.956,92 | 19063 |
| 30/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001131/722 | 166.977,72 | 19064 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001131/722 | 166.977,72 | 19065 |
| 30/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001132/436 | 5.328,38 | 19067 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001132/436 | 5.328,38 | 19068 |
| 30/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001132/436 | 33.005,30 | 19069 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001132/436 | 33.005,30 | 19070 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900115<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000257 | 26.881,37 | 19223 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900115<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000257 | 26.881,37 | 19224 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900115<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000257 | 26.881,37 | 19225 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900115<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000257 | 26.881,37 | 19226 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.002.000 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900115/002<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000257 | 2.718,81 | 19227 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900115/002<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000257 | 2.718,81 | 19228 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900115/002<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000257 | 2.718,81 | 19229 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.003.000 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900115/003<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000257 | 1.236,93 | 19230 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900115/003<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000257 | 1.236,93 | 19231 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900115/003<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000257 | 1.236,93 | 19232 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900116<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000258 | 13.261,65 | 19237 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900116<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000258 | 13.261,65 | 19238 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900116<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000258 | 13.261,65 | 19239 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900116<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000258 | 13.261,65 | 19240 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.002.000 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900116/002<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000258 | 1.334,34 | 19241 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900116/002<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000258 | 1.334,34 | 19242 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900116/002<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000258 | 1.334,34 | 19243 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.003.000 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900116/003<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000258 | 648,34 | 19244 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900116/003<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000258 | 648,34 | 19245 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900116/003<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000258 | 648,34 | 19246 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900117<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000259 | 8.841,10 | 19251 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900117<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000259 | 8.841,10 | 19252 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900117<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000259 | 8.841,10 | 19253 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900117<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000259 | 8.841,10 | 19254 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.002.000 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900117/002<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000259 | 889,56 | 19255 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900117/002<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000259 | 889,56 | 19256 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900117/002<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000259 | 889,56 | 19257 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.003.000 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900117/003<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000259 | 400,32 | 19258 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900117/003<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000259 | 400,32 | 19259 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900117/003<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000259 | 400,32 | 19260 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900118<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000260 | 34.003,13 | 19265 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900118<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000260 | 34.003,13 | 19266 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900118<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000260 | 34.003,13 | 19267 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900118<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000260 | 34.003,13 | 19268 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.001.000 | 2.1.8.8.1.01.15.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900118/001<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000260 | 1.639,07 | 19269 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900118/001<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000260 | 1.639,07 | 19270 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900118/001<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000260 | 1.639,07 | 19271 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.002.000 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900118/002<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000260 | 3.327,66 | 19272 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900118/002<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000260 | 3.327,66 | 19273 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900118/002<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000260 | 3.327,66 | 19274 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.003.000 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900118/003<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000260 | 1.358,40 | 19275 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900118/003<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000260 | 1.358,40 | 19276 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900118/003<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000260 | 1.358,40 | 19277 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.006.000 | 2.1.8.8.1.01.13.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900118/006<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000260 | 176,82 | 19278 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900118/006<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000260 | 176,82 | 19279 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900118/006<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000260 | 176,82 | 19280 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900119<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000261 | 163.140,01 | 19285 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900119<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000261 | 163.140,01 | 19286 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900119<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000261 | 163.140,01 | 19287 |
| 30/05/2023 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900119<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000261 | 163.140,01 | 19288 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.001.000 | 2.1.8.8.1.01.15.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900119/001<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000261 | 29.195,46 | 19289 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900119/001<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000261 | 29.195,46 | 19290 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900119/001<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000261 | 29.195,46 | 19291 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.002.000 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900119/002<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000261 | 15.860,95 | 19292 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900119/002<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000261 | 15.860,95 | 19293 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900119/002<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000261 | 15.860,95 | 19294 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.003.000 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900119/003<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000261 | 7.168,33 | 19295 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900119/003<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000261 | 7.168,33 | 19296 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900119/003<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000261 | 7.168,33 | 19297 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.006.000 | 2.1.8.8.1.01.13.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900119/006<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000261 | 639,07 | 19298 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900119/006<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000261 | 639,07 | 19299 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900119/006<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000261 | 639,07 | 19300 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.06.01.001.000 | 2.1.8.8.1.99.01.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900119/014<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000261 | 1.124,83 | 19301 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900119/014<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000261 | 1.124,83 | 19302 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900119/014<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000261 | 1.124,83 | 19303 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000263 | 8.378,69 | 19308 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000263 | 8.378,69 | 19309 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000263 | 8.378,69 | 19310 |
| 30/05/2023 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000263 | 8.378,69 | 19311 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.001.000 | 2.1.8.8.1.01.15.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900120/001<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000263 | 627,34 | 19312 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900120/001<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000263 | 627,34 | 19313 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900120/001<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000263 | 627,34 | 19314 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.002.000 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900120/002<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000263 | 824,82 | 19315 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900120/002<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000263 | 824,82 | 19316 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900120/002<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000263 | 824,82 | 19317 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.003.000 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900120/003<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000263 | 345,75 | 19318 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900120/003<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000263 | 345,75 | 19319 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900120/003<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000263 | 345,75 | 19320 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900121<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000264 | 61.064,21 | 19325 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900121<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000264 | 61.064,21 | 19326 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900121<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000264 | 61.064,21 | 19327 |
| 30/05/2023 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900121<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000264 | 61.064,21 | 19328 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.001.000 | 2.1.8.8.1.01.15.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900121/001<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000264 | 9.410,93 | 19329 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900121/001<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000264 | 9.410,93 | 19330 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900121/001<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000264 | 9.410,93 | 19331 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.002.000 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900121/002<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000264 | 5.699,86 | 19332 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900121/002<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000264 | 5.699,86 | 19333 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900121/002<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000264 | 5.699,86 | 19334 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.003.000 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900121/003<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000264 | 2.357,24 | 19335 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900121/003<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000264 | 2.357,24 | 19336 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900121/003<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000264 | 2.357,24 | 19337 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.006.000 | 2.1.8.8.1.01.13.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900121/006<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000264 | 503,82 | 19338 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900121/006<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000264 | 503,82 | 19339 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900121/006<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000264 | 503,82 | 19340 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900122<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000265 | 94.776,46 | 19345 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900122<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000265 | 94.776,46 | 19346 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900122<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000265 | 94.776,46 | 19347 |
| 30/05/2023 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900122<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000265 | 94.776,46 | 19348 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.001.000 | 2.1.8.8.1.01.15.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900122/001<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000265 | 18.104,67 | 19349 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900122/001<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000265 | 18.104,67 | 19350 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900122/001<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000265 | 18.104,67 | 19351 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.002.000 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900122/002<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000265 | 8.880,70 | 19352 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900122/002<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000265 | 8.880,70 | 19353 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900122/002<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000265 | 8.880,70 | 19354 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.003.000 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900122/003<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000265 | 3.158,17 | 19355 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900122/003<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000265 | 3.158,17 | 19356 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900122/003<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000265 | 3.158,17 | 19357 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.006.000 | 2.1.8.8.1.01.13.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900122/006<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000265 | 384,22 | 19358 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900122/006<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000265 | 384,22 | 19359 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900122/006<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000265 | 384,22 | 19360 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900123<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000266 | 42.669,74 | 19365 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900123<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000266 | 42.669,74 | 19366 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900123<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000266 | 42.669,74 | 19367 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900123<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000266 | 42.669,74 | 19368 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.001.000 | 2.1.8.8.1.01.15.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900123/001<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000266 | 7.945,25 | 19369 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900123/001<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000266 | 7.945,25 | 19370 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900123/001<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000266 | 7.945,25 | 19371 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.002.000 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900123/002<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000266 | 4.112,35 | 19372 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900123/002<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000266 | 4.112,35 | 19373 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900123/002<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000266 | 4.112,35 | 19374 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.003.000 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900123/003<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000266 | 1.822,57 | 19375 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900123/003<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000266 | 1.822,57 | 19376 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900123/003<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000266 | 1.822,57 | 19377 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.006.000 | 2.1.8.8.1.01.13.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900123/006<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000266 | 507,79 | 19378 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900123/006<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000266 | 507,79 | 19379 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900123/006<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000266 | 507,79 | 19380 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900124<br>CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000267 | 112.095,21 | 19385 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900124<br>CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000267 | 112.095,21 | 19386 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900124<br>CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000267 | 112.095,21 | 19387 |
| 30/05/2023 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900124<br>CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000267 | 112.095,21 | 19388 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.002.000 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900124/002<br>CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000267 | 9.727,96 | 19389 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900124/002<br>CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000267 | 9.727,96 | 19390 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900124/002<br>CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000267 | 9.727,96 | 19391 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.003.000 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900124/003<br>CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000267 | 2.344,15 | 19392 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900124/003<br>CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000267 | 2.344,15 | 19393 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900124/003<br>CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000267 | 2.344,15 | 19394 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900125<br>CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000268 | 3.938,70 | 19399 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900125<br>CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000268 | 3.938,70 | 19400 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900125<br>CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000268 | 3.938,70 | 19401 |
| 30/05/2023 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900125<br>CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000268 | 3.938,70 | 19402 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.002.000 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900125/002<br>CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000268 | 377,32 | 19403 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900125/002<br>CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000268 | 377,32 | 19404 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900125/002<br>CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000268 | 377,32 | 19405 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.003.000 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900125/003<br>CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000268 | 141,21 | 19406 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900125/003<br>CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000268 | 141,21 | 19407 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900125/003<br>CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000268 | 141,21 | 19408 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900126<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000269 | 77.858,12 | 19413 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900126<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000269 | 77.858,12 | 19414 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900126<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000269 | 77.858,12 | 19415 |
| 30/05/2023 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900126<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000269 | 77.858,12 | 19416 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.002.000 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900126/002<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000269 | 6.935,11 | 19417 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900126/002<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000269 | 6.935,11 | 19418 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900126/002<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000269 | 6.935,11 | 19419 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.003.000 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900126/003<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000269 | 1.599,58 | 19420 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900126/003<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000269 | 1.599,58 | 19421 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900126/003<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000269 | 1.599,58 | 19422 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900127<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000270 | 156.203,14 | 19427 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900127<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000270 | 156.203,14 | 19428 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900127<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000270 | 156.203,14 | 19429 |
| 30/05/2023 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900127<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000270 | 156.203,14 | 19430 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.002.000 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900127/002<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000270 | 13.553,12 | 19431 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900127/002<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000270 | 13.553,12 | 19432 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900127/002<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000270 | 13.553,12 | 19433 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.003.000 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900127/003<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000270 | 2.501,31 | 19434 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900127/003<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000270 | 2.501,31 | 19435 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900127/003<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000270 | 2.501,31 | 19436 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900128<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000262 | 7.197,46 | 19441 |
| 30/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900128<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000262 | 7.197,46 | 19442 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900128<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000262 | 7.197,46 | 19443 |
| 30/05/2023 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900128<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000262 | 7.197,46 | 19444 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.01.01.002.000 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900128/002<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000262 | 532,62 | 19445 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900128/002<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000262 | 532,62 | 19446 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900128/002<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000262 | 532,62 | 19447 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 1.1.1.3.1.06.01.001.000 | 2.1.8.8.1.99.01.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900128/014<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000262 | 703,13 | 19448 |
| 30/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900128/014<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000262 | 703,13 | 19449 |
| 30/05/2023 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900128/014<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000262 | 703,13 | 19450 |
| 31/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001133/724 | 507,11 | 19072 |
| 31/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001133/724 | 507,11 | 19073 |
| 31/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001133/724 | 3.141,13 | 19074 |
| 31/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001133/724 | 3.141,13 | 19075 |
| 31/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001134/725 | 57,98 | 19077 |
| 31/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001134/725 | 57,98 | 19078 |
| 31/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001134/725 | 359,11 | 19079 |
| 31/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001134/725 | 359,11 | 19080 |
| 31/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001135/720 | 8.078,81 | 19082 |
| 31/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001135/720 | 8.078,81 | 19083 |
| 31/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001135/720 | 50.042,16 | 19084 |
| 31/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001135/720 | 50.042,16 | 19085 |
| 31/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001136/720 | 2.692,94 | 19087 |
| 31/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001136/720 | 2.692,94 | 19088 |
| 31/05/2023 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001136/720 | 16.680,72 | 19089 |
| 31/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001136/720 | 16.680,72 | 19090 |
| 31/05/2023 | 6.2.1.1.1.03.02.000.000 | 6.2.1.2.1.03.02.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001137/710 | 8.418,27 | 19092 |
| 31/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001137/710 | 8.418,27 | 19093 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | 6.2.1.1.1.03.02.000.000 | 6.2.1.2.1.03.02.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001170/718 | 3.607,83 | 19095 |
| 31/05/2023 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001170/718 | 3.607,83 | 19096 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900102<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000045 | 1,47 | 19119 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900102<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000045 | 1,47 | 19120 |
| 31/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900102<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000045 | 1,47 | 19121 |
| 31/05/2023 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900102<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000045 | 1,47 | 19122 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900103<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000046 | 19,67 | 19127 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900103<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000046 | 19,67 | 19128 |
| 31/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900103<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000046 | 19,67 | 19129 |
| 31/05/2023 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900103<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000046 | 19,67 | 19130 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900104<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000047 | 22,19 | 19135 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900104<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000047 | 22,19 | 19136 |
| 31/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900104<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000047 | 22,19 | 19137 |
| 31/05/2023 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900104<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000047 | 22,19 | 19138 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900105<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000048 | 0,68 | 19143 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900105<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000048 | 0,68 | 19144 |
| 31/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900105<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000048 | 0,68 | 19145 |
| 31/05/2023 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900105<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000048 | 0,68 | 19146 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900106<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000049 | 6,79 | 19151 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900106<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000049 | 6,79 | 19152 |
| 31/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900106<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000049 | 6,79 | 19153 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900106<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000049 | 6,79 | 19154 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900107<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000050 | 24,38 | 19159 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900107<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000050 | 24,38 | 19160 |
| 31/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900107<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000050 | 24,38 | 19161 |
| 31/05/2023 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900107<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000050 | 24,38 | 19162 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900108<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000051 | 17,45 | 19167 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900108<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000051 | 17,45 | 19168 |
| 31/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900108<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000051 | 17,45 | 19169 |
| 31/05/2023 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900108<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000051 | 17,45 | 19170 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900109<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000052 | 1,53 | 19175 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900109<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000052 | 1,53 | 19176 |
| 31/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900109<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000052 | 1,53 | 19177 |
| 31/05/2023 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900109<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000052 | 1,53 | 19178 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900110<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000053 | 21,31 | 19183 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900110<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000053 | 21,31 | 19184 |
| 31/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900110<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000053 | 21,31 | 19185 |
| 31/05/2023 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900110<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000053 | 21,31 | 19186 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900111<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000054 | 50,78 | 19191 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900111<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000054 | 50,78 | 19192 |
| 31/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900111<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000054 | 50,78 | 19193 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900111<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000054 | 50,78 | 19194 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900112<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000055 | 1,51 | 19199 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900112<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000055 | 1,51 | 19200 |
| 31/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900112<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000055 | 1,51 | 19201 |
| 31/05/2023 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900112<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000055 | 1,51 | 19202 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900113<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000056 | 14,37 | 19207 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900113<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000056 | 14,37 | 19208 |
| 31/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900113<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000056 | 14,37 | 19209 |
| 31/05/2023 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900113<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000056 | 14,37 | 19210 |
| 31/05/2023 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900114<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000057 | 7,50 | 19215 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023

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

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | Nº Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900114<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000057 | 7,50 | 19216 |
| 31/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900114<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000057 | 7,50 | 19217 |
| 31/05/2023 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900114<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000057 | 7,50 | 19218 |
| 31/05/2023 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000001<br>MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE<br>Ordem Bancária 000050 / Exercício Financeiro 2022 | 2.000,00 | 19564 |
| 31/05/2023 | 6.3.2.1.1.02.00.000.000 | 6.3.2.2.1.02.00.000.000 | PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000001<br>MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE<br>Ordem Bancária 000050 / Exercício Financeiro 2022 | 2.000,00 | 19565 |
| 31/05/2023 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000001<br>MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE<br>Ordem Bancária 000050 / Exercício Financeiro 2022 | 2.000,00 | 19566 |