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

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
01/06/2023	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	16.385,60	19574
01/06/2023	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	19576
01/06/2023	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	19578
01/06/2023	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	19580
01/06/2023	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	16.385,60	19582
01/06/2023	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	19588
05/06/2023	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	37.730,00	19572
05/06/2023	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	19584
05/06/2023	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	19586
05/06/2023	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	19590
05/06/2023	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	19592
06/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001138/724	931,16	19601
06/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001138/724	931,16	19602
06/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001138/724	5.767,82	19603
06/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001138/724	5.767,82	19604
06/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001139/725	16,20	19606
06/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001139/725	16,20	19607
06/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001139/725	100,35	19608
06/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001139/725	100,35	19609
06/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001140/720	1.879,72	19611
06/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001140/720	1.879,72	19612
06/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001140/720	11.643,42	19613
06/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001140/720	11.643,42	19614
06/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001141/720	626,57	19616
06/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001141/720	626,57	19617

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
06/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001141/720	3.881,14	19618
06/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001141/720	3.881,14	19619
06/06/2023	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 001067	2.000,00	19810
06/06/2023	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 001067	2.000,00	19811
06/06/2023	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 001067	2.000,00	19812
06/06/2023	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 001067	2.000,00	19813
07/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001142/724	123,27	19621
07/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001142/724	123,27	19622
07/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001142/724	763,55	19623
07/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001142/724	763,55	19624
07/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001143/725	1,12	19626
07/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001143/725	1,12	19627
07/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001143/725	6,91	19628
07/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001143/725	6,91	19629
07/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001144/720	133,21	19631
07/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001144/720	133,21	19632
07/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001144/720	825,10	19633
07/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001144/720	825,10	19634
07/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001145/720	44,40	19636
07/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001145/720	44,40	19637

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
07/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001145/720	275,03	19638
07/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001145/720	275,03	19639
09/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001146/723	22,32	19641
09/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001146/723	22,32	19642
09/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001146/723	34,56	19643
09/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001146/723	34,56	19644
09/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001147/721	110,76	19646
09/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001147/721	110,76	19647
09/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001147/721	686,07	19648
09/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001147/721	686,07	19649
09/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001148/722	38.569,45	19651
09/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001148/722	38.569,45	19652
09/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001148/722	238.908,61	19653
09/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001148/722	238.908,61	19654
09/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001149/436	7.416,37	19656
09/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001149/436	7.416,37	19657
09/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001149/436	45.938,81	19658
09/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001149/436	45.938,81	19659
12/06/2023	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	28.350,75	19594
12/06/2023	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	143.396,72	19596
14/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001150/724	447,53	19661
14/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001150/724	447,53	19662
14/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001150/724	2.772,09	19663
14/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001150/724	2.772,09	19664
14/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001151/725	31,55	19666

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
14/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001151/725	31,55	19667
14/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001151/725	195,42	19668
14/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001151/725	195,42	19669
14/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001152/720	1.914,00	19671
14/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001152/720	1.914,00	19672
14/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001152/720	11.855,77	19673
14/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001152/720	11.855,77	19674
14/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001153/720	638,00	19676
14/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001153/720	638,00	19677
14/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001153/720	3.951,92	19678
14/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001153/720	3.951,92	19679
20/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001154/723	1,37	19681
20/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001154/723	1,37	19682
20/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001154/723	2,12	19683
20/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001154/723	2,12	19684
20/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001155/721	27,82	19686
20/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001155/721	27,82	19687
20/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001155/721	172,30	19688
20/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001155/721	172,30	19689
20/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001156/722	22.116,50	19691
20/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001156/722	22.116,50	19692
20/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001156/722	136.994,99	19693
20/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001156/722	136.994,99	19694
20/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001157/436	4.283,94	19696
20/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001157/436	4.283,94	19697

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001157/436	26.535,76	19698
20/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001157/436	26.535,76	19699
21/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001158/724	491,30	19701
21/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001158/724	491,30	19702
21/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001158/724	3.043,24	19703
21/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001158/724	3.043,24	19704
21/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001159/725	27,25	19706
21/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001159/725	27,25	19707
21/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001159/725	168,78	19708
21/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001159/725	168,78	19709
21/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001160/720	13.691,79	19711
21/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001160/720	13.691,79	19712
21/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001160/720	84.810,26	19713
21/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001160/720	84.810,26	19714
21/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001161/720	4.563,93	19716
21/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001161/720	4.563,93	19717
21/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001161/720	28.270,09	19718
21/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001161/720	28.270,09	19719
23/06/2023	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	10.143,22	19599
28/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001162/724	502,01	19721
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001162/724	502,01	19722
28/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001162/724	3.109,57	19723
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001162/724	3.109,57	19724
28/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001163/725	22,86	19726
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001163/725	22,86	19727

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001163/725	141,58	19728
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001163/725	141,58	19729
28/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001164/720	7.586,95	19731
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001164/720	7.586,95	19732
28/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001164/720	46.995,41	19733
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001164/720	46.995,41	19734
28/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001165/720	2.528,98	19736
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001165/720	2.528,98	19737
28/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001165/720	15.665,14	19738
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001165/720	15.665,14	19739
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000071 JOAO DE BARRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA Ordem Bancária 001540	100.084,95	19822
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000071 JOAO DE BARRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA Ordem Bancária 001540	100.084,95	19823
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000071 JOAO DE BARRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA Ordem Bancária 001540	100.084,95	19824
28/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO EMPENHO 000071 JOAO DE BARRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA Ordem Bancária 001540	100.084,95	19825
28/06/2023	1.1.1.3.2.01.02.001.000	2.1.8.8.2.01.08.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 000071/004 JOAO DE BARRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA Ordem Bancária 001540	1.201,02	19826
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 000071/004 JOAO DE BARRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA Ordem Bancária 001540	1.201,02	19827

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 000071/004 JOAO DE BARRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA Ordem Bancária 001540	1.201,02	19828
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000306	26.881,37	19845
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000306	26.881,37	19846
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000306	26.881,37	19847
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000306	26.881,37	19848
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900129/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000306	2.718,81	19849
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900129/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000306	2.718,81	19850
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900129/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000306	2.718,81	19851
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900129/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000306	1.236,93	19852
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900129/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000306	1.236,93	19853

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900129/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000306	1.236,93	19854
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000307	13.261,65	19859
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000307	13.261,65	19860
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000307	13.261,65	19861
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000307	13.261,65	19862
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900130/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000307	1.334,34	19863
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900130/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000307	1.334,34	19864
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900130/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000307	1.334,34	19865
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900130/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000307	648,34	19866
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900130/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000307	648,34	19867

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900130/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000307	648,34	19868
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900131 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000308	8.841,10	19873
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900131 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000308	8.841,10	19874
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900131 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000308	8.841,10	19875
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900131 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000308	8.841,10	19876
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900131/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000308	889,56	19877
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900131/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000308	889,56	19878
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900131/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000308	889,56	19879
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900131/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000308	400,32	19880
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900131/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000308	400,32	19881

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900131/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000308	400,32	19882
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000309	35.476,65	19887
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000309	35.476,65	19888
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000309	35.476,65	19889
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000309	35.476,65	19890
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900132/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000309	1.639,07	19891
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900132/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000309	1.639,07	19892
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900132/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000309	1.639,07	19893
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900132/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000309	3.533,95	19894
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900132/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000309	3.533,95	19895

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900132/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000309	3.533,95	19896
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900132/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000309	1.641,90	19897
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900132/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000309	1.641,90	19898
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900132/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000309	1.641,90	19899
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900132/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000309	206,29	19900
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900132/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000309	206,29	19901
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900132/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000309	206,29	19902
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	150.378,28	19907
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	150.378,28	19908
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	150.378,28	19909

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	150.378,28	19910
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900133/001 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	25.616,60	19911
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900133/001 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	25.616,60	19912
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900133/001 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	25.616,60	19913
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900133/002 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	15.462,45	19914
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900133/002 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	15.462,45	19915
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900133/002 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	15.462,45	19916
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900133/003 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	8.056,75	19917
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900133/003 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	8.056,75	19918
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900133/003 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	8.056,75	19919

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900133/006 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	441,92	19920
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900133/006 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	441,92	19921
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900133/006 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	441,92	19922
28/06/2023	1.1.1.3.1.06.01.001.000	2.1.8.8.1.99.01.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900133/014 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	1.124,83	19923
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900133/014 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	1.124,83	19924
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900133/014 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	1.124,83	19925
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900134 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000311	8.378,69	19930
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900134 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000311	8.378,69	19931
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900134 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000311	8.378,69	19932
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900134 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000311	8.378,69	19933

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900134/001 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000311	627,34	19934
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900134/001 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000311	627,34	19935
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900134/001 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000311	627,34	19936
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900134/002 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000311	824,82	19937
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900134/002 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000311	824,82	19938
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900134/002 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000311	824,82	19939
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900134/003 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000311	345,75	19940
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900134/003 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000311	345,75	19941
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900134/003 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000311	345,75	19942
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000312	61.124,03	19947

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000312	61.124,03	19948
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000312	61.124,03	19949
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000312	61.124,03	19950
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900135/001 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000312	9.946,99	19951
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900135/001 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000312	9.946,99	19952
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900135/001 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000312	9.946,99	19953
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900135/002 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000312	6.009,30	19954
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900135/002 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000312	6.009,30	19955
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900135/002 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000312	6.009,30	19956
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900135/003 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000312	2.879,98	19957

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900135/003 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000312	2.879,98	19958
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900135/003 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000312	2.879,98	19959
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900135/006 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000312	494,98	19960
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900135/006 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000312	494,98	19961
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900135/006 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000312	494,98	19962
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900136 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000315	87.603,96	19967
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900136 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000315	87.603,96	19968
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900136 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000315	87.603,96	19969
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900136 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000315	87.603,96	19970
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900136/001 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000315	16.109,48	19971

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900136/001 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000315	16.109,48	19972
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900136/001 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000315	16.109,48	19973
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900136/002 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000315	8.553,46	19974
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900136/002 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000315	8.553,46	19975
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900136/002 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000315	8.553,46	19976
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900136/003 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000315	3.539,69	19977
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900136/003 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000315	3.539,69	19978
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900136/003 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000315	3.539,69	19979
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900136/006 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000315	402,60	19980
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900136/006 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000315	402,60	19981

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900136/006 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000315	402,60	19982
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000316	46.519,99	19987
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000316	46.519,99	19988
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000316	46.519,99	19989
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000316	46.519,99	19990
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900137/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000316	8.341,25	19991
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900137/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000316	8.341,25	19992
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900137/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000316	8.341,25	19993
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900137/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000316	4.761,30	19994
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900137/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000316	4.761,30	19995

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900137/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000316	4.761,30	19996
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900137/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000316	2.474,56	19997
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900137/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000316	2.474,56	19998
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900137/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000316	2.474,56	19999
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900137/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000316	508,15	20000
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900137/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000316	508,15	20001
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900137/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000316	508,15	20002
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900138 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000317	109.223,38	20007
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900138 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000317	109.223,38	20008
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900138 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000317	109.223,38	20009

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900138 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000317	109.223,38	20010
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900138/002 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000317	9.280,88	20011
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900138/002 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000317	9.280,88	20012
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900138/002 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000317	9.280,88	20013
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900138/003 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000317	1.716,95	20014
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900138/003 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000317	1.716,95	20015
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900138/003 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000317	1.716,95	20016
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000318	3.938,70	20021
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000318	3.938,70	20022
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000318	3.938,70	20023

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000318	3.938,70	20024
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900139/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000318	377,32	20025
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900139/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000318	377,32	20026
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900139/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000318	377,32	20027
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900139/003 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000318	141,21	20028
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900139/003 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000318	141,21	20029
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900139/003 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000318	141,21	20030
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900140 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000319	80.306,14	20035
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900140 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000319	80.306,14	20036
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900140 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000319	80.306,14	20037

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900140 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000319	80.306,14	20038
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900140/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000319	7.164,82	20039
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900140/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000319	7.164,82	20040
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900140/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000319	7.164,82	20041
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900140/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000319	1.707,44	20042
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900140/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000319	1.707,44	20043
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900140/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000319	1.707,44	20044
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000320	156.862,29	20049
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000320	156.862,29	20050
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000320	156.862,29	20051

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000320	156.862,29	20052
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900141/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000320	13.606,80	20053
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900141/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000320	13.606,80	20054
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900141/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000320	13.606,80	20055
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900141/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000320	2.518,39	20056
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900141/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000320	2.518,39	20057
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900141/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000320	2.518,39	20058
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000321	6.669,46	20063
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000321	6.669,46	20064
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000321	6.669,46	20065

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000321	6.669,46	20066
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900142/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000321	493,02	20067
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900142/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000321	493,02	20068
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900142/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000321	493,02	20069
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900143 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000322	11.967,19	20074
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900143 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000322	11.967,19	20075
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900143 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000322	11.967,19	20076
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900143 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000322	11.967,19	20077
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000323	5.525,70	20082
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000323	5.525,70	20083

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000323	5.525,70	20084
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000323	5.525,70	20085
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900145 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000324	3.683,80	20090
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900145 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000324	3.683,80	20091
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900145 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000324	3.683,80	20092
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900145 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000324	3.683,80	20093
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900146 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000325	16.403,58	20098
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900146 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000325	16.403,58	20099
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900146 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000325	16.403,58	20100
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900146 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000325	16.403,58	20101

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900147 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000326	74.614,62	20106
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900147 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000326	74.614,62	20107
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900147 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000326	74.614,62	20108
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900147 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000326	74.614,62	20109
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900148 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000327	4.189,35	20114
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900148 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000327	4.189,35	20115
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900148 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000327	4.189,35	20116
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900148 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000327	4.189,35	20117
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900149 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000328	30.233,01	20122
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900149 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000328	30.233,01	20123

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900149 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000328	30.233,01	20124
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900149 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000328	30.233,01	20125
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900151 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000330	44.553,20	20130
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900151 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000330	44.553,20	20131
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900151 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000330	44.553,20	20132
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900151 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000330	44.553,20	20133
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900152 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	21.877,63	20138
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900152 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	21.877,63	20139
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900152 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	21.877,63	20140
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900152 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	21.877,63	20141

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900153 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000332	39.290,14	20146
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900153 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000332	39.290,14	20147
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900153 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000332	39.290,14	20148
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900153 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000332	39.290,14	20149
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900154 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000333	1.641,12	20154
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900154 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000333	1.641,12	20155
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900154 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000333	1.641,12	20156
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900154 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000333	1.641,12	20157
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900155 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000334	28.906,72	20162
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900155 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000334	28.906,72	20163

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900155 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000334	28.906,72	20164
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900155 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000334	28.906,72	20165
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900156 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000335	61.733,28	20170
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900156 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000335	61.733,28	20171
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900156 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000335	61.733,28	20172
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900156 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000335	61.733,28	20173
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900157 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000336	2.669,33	20178
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900157 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000336	2.669,33	20179
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900157 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000336	2.669,33	20180
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900157 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000336	2.669,33	20181

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900158 CC 106 FUNDEB EFETIVO ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000314	10.116,02	20186
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900158 CC 106 FUNDEB EFETIVO ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000314	10.116,02	20187
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900158 CC 106 FUNDEB EFETIVO ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000314	10.116,02	20188
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900158 CC 106 FUNDEB EFETIVO ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000314	10.116,02	20189
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/001 CC 106 FUNDEB EFETIVO ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000314	2.596,80	20190
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/001 CC 106 FUNDEB EFETIVO ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000314	2.596,80	20191
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/001 CC 106 FUNDEB EFETIVO ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000314	2.596,80	20192
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/002 CC 106 FUNDEB EFETIVO ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000314	1.068,05	20193
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/002 CC 106 FUNDEB EFETIVO ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000314	1.068,05	20194
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/002 CC 106 FUNDEB EFETIVO ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000314	1.068,05	20195

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/003 CC 106 FUNDEB EFETIVO ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000314	712,93	20196
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/003 CC 106 FUNDEB EFETIVO ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000314	712,93	20197
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/003 CC 106 FUNDEB EFETIVO ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000314	712,93	20198
28/06/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/006 CC 106 FUNDEB EFETIVO ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000314	188,00	20199
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/006 CC 106 FUNDEB EFETIVO ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000314	188,00	20200
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/006 CC 106 FUNDEB EFETIVO ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000314	188,00	20201
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159 CC 106 FUNDEB EFETIVO ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000313	5.058,01	20206
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159 CC 106 FUNDEB EFETIVO ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000313	5.058,01	20207
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159 CC 106 FUNDEB EFETIVO ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000313	5.058,01	20208
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159 CC 106 FUNDEB EFETIVO ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000313	5.058,01	20209
30/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001166/723	7,03	19741

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

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
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001166/723	7,03	19742
30/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001166/723	10,88	19743
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001166/723	10,88	19744
30/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001167/721	24,96	19746
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001167/721	24,96	19747
30/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001167/721	154,64	19748
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001167/721	154,64	19749
30/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001168/722	28.059,22	19751
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001168/722	28.059,22	19752
30/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001168/722	173.805,65	19753
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001168/722	173.805,65	19754
30/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001169/436	5.188,93	19756
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001169/436	5.188,93	19757
30/06/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001169/436	32.141,53	19758
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001169/436	32.141,53	19759
30/06/2023	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001171/710	7.881,33	19761
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001171/710	7.881,33	19762
30/06/2023	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001172/718	3.377,71	19764
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001172/718	3.377,71	19765