

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 1

Exercício: 2022

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
01/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000735/724	745,48	66758
01/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000735/724	745,48	66759
01/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000735/724	1.739,46	66760
01/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000735/724	1.739,46	66761
01/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000736/725	184,04	66763
01/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000736/725	184,04	66764
01/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000736/725	429,41	66765
01/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000736/725	429,41	66766
01/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000737/720	2.011,50	66768
01/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000737/720	2.011,50	66769
01/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000737/720	4.693,50	66770
01/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000737/720	4.693,50	66771
01/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000738/720	670,50	66773
01/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000738/720	670,50	66774
01/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000738/720	1.564,50	66775
01/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000738/720	1.564,50	66776
07/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000739/724	637,48	66778
07/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000739/724	637,48	66779
07/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000739/724	1.487,44	66780
07/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000739/724	1.487,44	66781
07/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000740/725	6,90	66783
07/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000740/725	6,90	66784
07/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000740/725	16,09	66785
07/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000740/725	16,09	66786
07/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000741/720	2.785,62	66788

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
07/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000741/720	2.785,62	66789
07/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000741/720	6.499,79	66790
07/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000741/720	6.499,79	66791
07/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000742/720	928,54	66793
07/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000742/720	928,54	66794
07/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000742/720	2.166,60	66795
07/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000742/720	2.166,60	66796
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900307 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000099	6.840,00	67165
07/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900307 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000099	6.840,00	67166
07/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900307 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000099	6.840,00	67167
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900307 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000099	6.840,00	67168
07/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.2.01.08.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900307/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000099	136,80	67169
07/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900307/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000099	136,80	67170
07/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900307/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000099	136,80	67171

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900309 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000101	15.750,00	67176
07/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900309 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000101	15.750,00	67177
07/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900309 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000101	15.750,00	67178
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900309 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000101	15.750,00	67179
07/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.2.01.08.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900309/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000101	315,00	67180
07/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900309/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000101	315,00	67181
07/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900309/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000101	315,00	67182
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900311 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000103	7.020,00	67187
07/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900311 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000103	7.020,00	67188
07/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900311 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000103	7.020,00	67189

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900311 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000103	7.020,00	67190
07/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.2.01.08.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900311/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000103	140,40	67191
07/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900311/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000103	140,40	67192
07/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900311/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000103	140,40	67193
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900313 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000105	30.535,20	67198
07/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900313 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000105	30.535,20	67199
07/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900313 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000105	30.535,20	67200
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900313 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000105	30.535,20	67201
07/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.2.01.08.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900313/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000105	610,70	67202
07/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900313/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000105	610,70	67203

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
07/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900313/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000105	610,70	67204
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900315 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000107	18.900,00	67209
07/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900315 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000107	18.900,00	67210
07/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900315 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000107	18.900,00	67211
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900315 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000107	18.900,00	67212
07/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.2.01.08.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900315/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000107	378,00	67213
07/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900315/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000107	378,00	67214
07/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900315/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000107	378,00	67215
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900319 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000111	5.580,00	67231
07/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900319 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000111	5.580,00	67232

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
07/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900319 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000111	5.580,00	67233
07/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900319 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000111	5.580,00	67234
07/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.2.01.08.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900319/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000111	111,60	67235
07/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900319/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000111	111,60	67236
07/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900319/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000111	111,60	67237
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900317 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000109	13.842,00	67220
08/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900317 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000109	13.842,00	67221
08/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900317 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000109	13.842,00	67222
08/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900317 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000109	13.842,00	67223
08/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.2.01.08.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900317/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000109	276,84	67224

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
08/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900317/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000109	276,84	67225
08/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900317/004 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 000109	276,84	67226
09/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000743/724	348,63	66798
09/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000743/724	348,63	66799
09/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000743/724	813,47	66800
09/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000743/724	813,47	66801
09/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000744/725	146,45	66803
09/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000744/725	146,45	66804
09/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000744/725	341,73	66805
09/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000744/725	341,73	66806
09/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000745/720	597,92	66808
09/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000745/720	597,92	66809
09/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000745/720	1.395,16	66810
09/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000745/720	1.395,16	66811
09/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000746/720	199,31	66813
09/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000746/720	199,31	66814
09/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000746/720	465,05	66815
09/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000746/720	465,05	66816
10/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000747/723	20,50	66818
10/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000747/723	20,50	66819
10/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000747/723	47,84	66820
10/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000747/723	47,84	66821
10/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000748/721	156,16	66823

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 8

Exercício: 2022

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000748/721	156,16	66824
10/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000748/721	364,36	66825
10/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000748/721	364,36	66826
10/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000749/722	127.472,50	66828
10/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000749/722	127.472,50	66829
10/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000749/722	297.435,84	66830
10/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000749/722	297.435,84	66831
10/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000750/436	22.370,90	66833
10/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000750/436	22.370,90	66834
10/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000750/436	52.198,76	66835
10/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000750/436	52.198,76	66836
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000050 MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE Ordem Bancária 000589	2.000,00	66942
10/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000050 MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE Ordem Bancária 000589	2.000,00	66943
10/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000050 MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE Ordem Bancária 000589	2.000,00	66944
10/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO EMPENHO 000050 MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE Ordem Bancária 000589	2.000,00	66945
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900532 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000376	20.000,00	67477
11/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900532 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000376	20.000,00	67478

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 9

Exercício: 2022

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
11/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900532 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000376	20.000,00	67479
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900532 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000376	20.000,00	67480
16/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000751/724	606,00	66838
16/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000751/724	606,00	66839
16/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000751/724	1.413,99	66840
16/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000751/724	1.413,99	66841
16/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000752/725	49,74	66843
16/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000752/725	49,74	66844
16/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000752/725	116,05	66845
16/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000752/725	116,05	66846
16/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000753/720	20.602,10	66848
16/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000753/720	20.602,10	66849
16/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000753/720	48.071,57	66850
16/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000753/720	48.071,57	66851
16/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000754/720	6.867,37	66853
16/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000754/720	6.867,37	66854
16/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000754/720	16.023,85	66855
16/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000754/720	16.023,85	66856
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000085 G 10 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA Ordem Bancária 000370	349.800,00	66950
17/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000085 G 10 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA Ordem Bancária 000370	349.800,00	66951

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000085 G 10 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA Ordem Bancária 000370	349.800,00	66952
17/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO EMPENHO 000085 G 10 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA Ordem Bancária 000370	349.800,00	66953
18/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000755/723	4,06	66858
18/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000755/723	4,06	66859
18/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000755/723	9,47	66860
18/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000755/723	9,47	66861
18/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000756/721	12,68	66863
18/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000756/721	12,68	66864
18/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000756/721	29,60	66865
18/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000756/721	29,60	66866
18/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000757/722	33.434,44	66868
18/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000757/722	33.434,44	66869
18/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000757/722	78.013,70	66870
18/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000757/722	78.013,70	66871
18/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000758/436	5.370,20	66873
18/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000758/436	5.370,20	66874
18/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000758/436	12.530,47	66875
18/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000758/436	12.530,47	66876
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900371 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000152	217,28	67284
21/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900371 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000152	217,28	67285

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 11

Exercício: 2022

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
21/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900371 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000152	217,28	67286
21/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900371 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000152	217,28	67287
23/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000759/724	460,21	66878
23/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000759/724	460,21	66879
23/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000759/724	1.073,81	66880
23/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000759/724	1.073,81	66881
23/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000760/725	27,78	66883
23/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000760/725	27,78	66884
23/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000760/725	64,83	66885
23/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000760/725	64,83	66886
23/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000761/720	4.584,46	66888
23/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000761/720	4.584,46	66889
23/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000761/720	10.697,08	66890
23/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000761/720	10.697,08	66891
23/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000762/720	1.528,16	66893
23/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000762/720	1.528,16	66894
23/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000762/720	3.565,69	66895
23/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000762/720	3.565,69	66896
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900537 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000590	9.198,43	67485
25/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900537 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000590	9.198,43	67486

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
25/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900537 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000590	9.198,43	67487
25/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900537 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000590	9.198,43	67488
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900538 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000591	2.321,67	67493
25/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900538 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000591	2.321,67	67494
25/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900538 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000591	2.321,67	67495
25/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900538 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000591	2.321,67	67496
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900539 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000592	201,97	67501
25/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900539 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000592	201,97	67502
25/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900539 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000592	201,97	67503
25/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900539 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000592	201,97	67504

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900540 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000593	42,13	67509
25/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900540 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000593	42,13	67510
25/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900540 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000593	42,13	67511
25/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900540 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000593	42,13	67512
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900541 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000594	40,11	67517
25/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900541 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000594	40,11	67518
25/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900541 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000594	40,11	67519
25/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900541 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000594	40,11	67520
30/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000763/723	2,86	66898
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000763/723	2,86	66899
30/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000763/723	6,67	66900
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000763/723	6,67	66901
30/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000764/724	452,33	66903
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000764/724	452,33	66904

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 14

Exercício: 2022

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000764/724	1.055,45	66905
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000764/724	1.055,45	66906
30/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000765/725	73,91	66908
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000765/725	73,91	66909
30/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000765/725	172,45	66910
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000765/725	172,45	66911
30/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000766/721	29,66	66913
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000766/721	29,66	66914
30/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000766/721	69,22	66915
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000766/721	69,22	66916
30/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000767/720	17.202,31	66918
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000767/720	17.202,31	66919
30/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000767/720	40.138,73	66920
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000767/720	40.138,73	66921
30/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000768/720	5.734,10	66923
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000768/720	5.734,10	66924
30/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000768/720	13.379,58	66925
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000768/720	13.379,58	66926
30/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000769/722	43.969,70	66928
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000769/722	43.969,70	66929
30/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000769/722	102.595,95	66930
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000769/722	102.595,95	66931
30/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000770/436	8.643,52	66933
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000770/436	8.643,52	66934
30/11/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000770/436	20.168,22	66935

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000770/436	20.168,22	66936
30/11/2022	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000865/710	30.103,66	66938
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000865/710	30.103,66	66939
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900192 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	20.920,59	66974
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900192 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	20.920,59	66975
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900192 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	20.920,59	66976
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900192 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	20.920,59	66977
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900192/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	1.694,57	66978
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900192/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	1.694,57	66979
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900192/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	1.694,57	66980
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900192/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	51,46	66981
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900192/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	51,46	66982

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900192/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000244	51,46	66983
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900218 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000270	3.052,47	66988
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900218 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000270	3.052,47	66989
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900218 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000270	3.052,47	66990
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900218 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000270	3.052,47	66991
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900218/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000270	275,29	66992
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900218/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000270	275,29	66993
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900218/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000270	275,29	66994
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900218/003 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000270	65,49	66995
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900218/003 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000270	65,49	66996

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900218/003 CC 102 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000270	65,49	66997
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900227 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000278	53.182,72	67002
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900227 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000278	53.182,72	67003
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900227 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000278	53.182,72	67004
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900227 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000278	53.182,72	67005
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900227/006 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000278	326,86	67006
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900227/006 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000278	326,86	67007
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900227/006 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000278	326,86	67008
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900227/003 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000278	628,17	67009
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900227/003 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000278	628,17	67010

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900227/003 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000278	628,17	67011
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900227/002 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000278	4.488,00	67012
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900227/002 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000278	4.488,00	67013
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900227/002 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000278	4.488,00	67014
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900227/001 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000278	8.618,46	67015
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900227/001 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000278	8.618,46	67016
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900227/001 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000278	8.618,46	67017
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900237 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000286	19.408,63	67022
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900237 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000286	19.408,63	67023
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900237 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000286	19.408,63	67024

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900237 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000286	19.408,63	67025
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900237/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000286	1.498,70	67026
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900237/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000286	1.498,70	67027
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900237/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000286	1.498,70	67028
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900237/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000286	51,46	67029
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900237/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000286	51,46	67030
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900237/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000286	51,46	67031
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900271 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000318	70.335,18	67040
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900271 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000318	70.335,18	67041
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900271 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000318	70.335,18	67042

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900271 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000318	70.335,18	67043
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900271/001 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000318	14.459,63	67044
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900271/001 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000318	14.459,63	67045
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900271/001 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000318	14.459,63	67046
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900271/002 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000318	5.925,79	67047
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900271/002 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000318	5.925,79	67048
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900271/002 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000318	5.925,79	67049
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900271/003 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000318	639,55	67050
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900271/003 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000318	639,55	67051
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900271/003 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000318	639,55	67052

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900271/006 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000318	267,31	67053
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900271/006 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000318	267,31	67054
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900271/006 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000318	267,31	67055
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900282 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000328	9.157,41	67060
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900282 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000328	9.157,41	67061
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900282 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000328	9.157,41	67062
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900282 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000328	9.157,41	67063
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900282/002 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000328	825,87	67064
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900282/002 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000328	825,87	67065
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900282/002 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000328	825,87	67066

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900282/003 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000328	139,59	67067
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900282/003 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000328	139,59	67068
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900282/003 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000328	139,59	67069
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900282/001 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000328	1.491,69	67070
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900282/001 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000328	1.491,69	67071
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900282/001 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000328	1.491,69	67072
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900285 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	24.027,76	67077
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900285 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	24.027,76	67078
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900285 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	24.027,76	67079
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900285 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	24.027,76	67080

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	1.978,20	67081
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	1.978,20	67082
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	1.978,20	67083
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	63,84	67084
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	63,84	67085
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	63,84	67086
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	33,17	67087
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	33,17	67088
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	33,17	67089
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.10.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/005 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	404,04	67090

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/005 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	404,04	67091
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/005 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	404,04	67092
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	1.639,07	67093
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	1.639,07	67094
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000331	1.639,07	67095
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900287 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000333	27.824,89	67100
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900287 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000333	27.824,89	67101
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900287 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000333	27.824,89	67102
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900287 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000333	27.824,89	67103
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900287/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000333	3.302,97	67104

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900287/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000333	3.302,97	67105
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900287/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000333	3.302,97	67106
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900287/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000333	2.426,36	67107
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900287/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000333	2.426,36	67108
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900287/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000333	2.426,36	67109
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900287/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000333	476,38	67110
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900287/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000333	476,38	67111
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900287/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000333	476,38	67112
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900287/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000333	155,51	67113
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900287/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000333	155,51	67114

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900287/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000333	155,51	67115
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900291 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000337	10.463,67	67120
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900291 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000337	10.463,67	67121
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900291 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000337	10.463,67	67122
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900291 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000337	10.463,67	67123
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900291/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000337	830,01	67124
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900291/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000337	830,01	67125
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900291/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000337	830,01	67126
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900291/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000337	18,58	67127
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900291/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000337	18,58	67128

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900291/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000337	18,58	67129
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900298 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000344	5.322,47	67134
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900298 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000344	5.322,47	67135
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900298 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000344	5.322,47	67136
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900298 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000344	5.322,47	67137
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900298/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000344	401,22	67138
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900298/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000344	401,22	67139
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900298/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000344	401,22	67140
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900303 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000349	116.744,56	67145
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900303 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000349	116.744,56	67146

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900303 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000349	116.744,56	67147
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900303 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000349	116.744,56	67148
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900303/001 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000349	21.590,75	67149
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900303/001 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000349	21.590,75	67150
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900303/001 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000349	21.590,75	67151
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900303/002 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000349	10.451,50	67152
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900303/002 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000349	10.451,50	67153
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900303/002 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000349	10.451,50	67154
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900303/003 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000349	1.870,46	67155
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900303/003 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000349	1.870,46	67156

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900303/003 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000349	1.870,46	67157
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900303/006 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000349	258,54	67158
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900303/006 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000349	258,54	67159
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900303/006 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000349	258,54	67160
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900322 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000354	112.478,94	67242
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900322 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000354	112.478,94	67243
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900322 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000354	112.478,94	67244
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900322 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000354	112.478,94	67245
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900322/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000354	8.957,37	67246
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900322/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000354	8.957,37	67247

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900322/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000354	8.957,37	67248
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900322/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000354	681,51	67249
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900322/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000354	681,51	67250
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900322/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000354	681,51	67251
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900324 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000356	45.400,12	67256
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900324 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000356	45.400,12	67257
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900324 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000356	45.400,12	67258
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900324 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000356	45.400,12	67259
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900324/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000356	3.868,66	67260
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900324/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000356	3.868,66	67261

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900324/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000356	3.868,66	67262
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900324/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000356	395,54	67263
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900324/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000356	395,54	67264
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900324/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000356	395,54	67265
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900329 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000361	80.876,03	67270
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900329 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000361	80.876,03	67271
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900329 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000361	80.876,03	67272
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900329 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000361	80.876,03	67273
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900329/002 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000361	6.468,49	67274
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900329/002 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000361	6.468,49	67275

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900329/002 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000361	6.468,49	67276
30/11/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900329/003 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000361	650,63	67277
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900329/003 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000361	650,63	67278
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900329/003 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000361	650,63	67279
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900372 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000153	2,67	67292
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900372 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000153	2,67	67293
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900372 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000153	2,67	67294
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900372 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000153	2,67	67295
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900373 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000154	52,04	67300
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900373 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000154	52,04	67301

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900373 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000154	52,04	67302
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900373 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000154	52,04	67303
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900374 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000155	24,01	67308
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900374 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000155	24,01	67309
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900374 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000155	24,01	67310
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900374 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000155	24,01	67311
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900375 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000156	2,41	67316
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900375 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000156	2,41	67317
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900375 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000156	2,41	67318
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900375 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000156	2,41	67319

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900376 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000157	3,80	67324
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900376 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000157	3,80	67325
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900376 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000157	3,80	67326
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900376 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000157	3,80	67327
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900377 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000158	43,89	67332
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900377 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000158	43,89	67333
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900377 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000158	43,89	67334
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900377 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000158	43,89	67335
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900378 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000159	28,40	67340
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900378 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000159	28,40	67341

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900378 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000159	28,40	67342
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900378 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000159	28,40	67343
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900379 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000160	2,88	67348
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900379 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000160	2,88	67349
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900379 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000160	2,88	67350
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900379 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000160	2,88	67351
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900380 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000161	0,68	67356
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900380 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000161	0,68	67357
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900380 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000161	0,68	67358
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900380 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000161	0,68	67359

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900381 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000162	22,88	67364
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900381 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000162	22,88	67365
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900381 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000162	22,88	67366
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900381 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000162	22,88	67367
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900382 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000163	26,75	67372
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900382 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000163	26,75	67373
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900382 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000163	26,75	67374
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900382 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000163	26,75	67375
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900383 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000164	2,24	67380
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900383 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000164	2,24	67381

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900383 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000164	2,24	67382
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900383 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000164	2,24	67383
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900384 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000165	1,23	67388
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900384 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000165	1,23	67389
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900384 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000165	1,23	67390
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900384 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000165	1,23	67391
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900385 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000166	13,93	67396
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900385 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000166	13,93	67397
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900385 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000166	13,93	67398
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900385 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000166	13,93	67399

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900386 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000167	24,76	67404
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900386 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000167	24,76	67405
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900386 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000167	24,76	67406
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900386 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000167	24,76	67407
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900387 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000168	16,12	67412
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900387 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000168	16,12	67413
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900387 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000168	16,12	67414
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900387 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000168	16,12	67415
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900388 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000169	14,01	67420
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900388 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000169	14,01	67421

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900388 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000169	14,01	67422
30/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900388 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000169	14,01	67423
30/11/2022	2.1.8.8.1.01.10.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000299 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI Ordem Bancária 000057	404,04	67530
30/11/2022	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.02.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000299 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI Ordem Bancária 000057	404,04	67531

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**

Banco: 999 - CAIXA

Agência: 9999 - CAIXA

Conta: 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 038 PARA O BANCO 002	38.198,01	66754
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900423 INSS CC 91 FUNDEB COMISSONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000495	4.393,32	67424
10/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900423 INSS CC 91 FUNDEB COMISSONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000495	4.393,32	67425
10/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900423 INSS CC 91 FUNDEB COMISSONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000495	4.393,32	67426
10/11/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900423 INSS CC 91 FUNDEB COMISSONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000495	4.393,32	67427
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900448 INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000517	641,01	67432
10/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900448 INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000517	641,01	67433
10/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900448 INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000517	641,01	67434
10/11/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900448 INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000517	641,01	67435
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900458 INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000527	10.607,34	67436
10/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900458 INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000527	10.607,34	67437

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 999 - CAIXA**Agência:** 9999 - CAIXA**Conta:** 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900458 INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000527	10.607,34	67438
10/11/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900458 INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000527	10.607,34	67439
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000535	4.263,80	67444
10/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000535	4.263,80	67445
10/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000535	4.263,80	67446
10/11/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000535	4.263,80	67447
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000555	5.972,28	67452
10/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000555	5.972,28	67453
10/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000555	5.972,28	67454
10/11/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000555	5.972,28	67455

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022****Banco:** 999 - CAIXA**Agência:** 9999 - CAIXA**Conta:** 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000559	1.923,05	67456
10/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000559	1.923,05	67457
10/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000559	1.923,05	67458
10/11/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000559	1.923,05	67459
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900503 INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000566	863,19	67464
10/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900503 INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000566	863,19	67465
10/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900503 INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000566	863,19	67466
10/11/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900503 INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000566	863,19	67467
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900543 INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000600	9.534,02	67525
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900543 INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000600	9.534,02	67526

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022

Banco: 999 - CAIXA

Agência: 9999 - CAIXA

Conta: 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900543 INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000600	9.534,02	67527
30/11/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900543 INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000600	9.534,02	67528