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

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
01/11/2023	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 038	14.151,20	27121
01/11/2023	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 038	14.523,60	27123
01/11/2023	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 038	11.544,40	27125
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 038 PARA O BANCO 001	14.151,20	27127
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 038 PARA O BANCO 001	14.523,60	27129
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 038 PARA O BANCO 001	11.544,40	27131
01/11/2023	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	14.151,20	27133
01/11/2023	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	14.523,60	27135
01/11/2023	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	11.544,40	27137
01/11/2023	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	28.637,56	27139
01/11/2023	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	39.102,00	27141
01/11/2023	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	63.173,94	27143
01/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002878/724	407,30	27150
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002878/724	407,30	27151
01/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002878/724	2.522,94	27152
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002878/724	2.522,94	27153
01/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002880/725	15,38	27160
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002880/725	15,38	27161
01/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002880/725	95,27	27162
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002880/725	95,27	27163
01/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002882/720	11.371,46	27170
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002882/720	11.371,46	27171
01/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002882/720	70.437,62	27172
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002882/720	70.437,62	27173

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900428 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001352	1.280,82	27361
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900428 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001352	1.280,82	27362
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900428 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001352	1.280,82	27363
01/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900428 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001352	1.280,82	27364
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900428 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001353	1.221,00	27365
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900428 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001353	1.221,00	27366
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900428 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001353	1.221,00	27367
01/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900428 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001353	1.221,00	27368
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900431 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001541	57.172,68	27369
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900431 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001541	57.172,68	27370

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900431 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001541	57.172,68	27371
01/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900431 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001541	57.172,68	27372
01/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900431/001 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001541	32.321,46	27373
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900431/001 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001541	32.321,46	27374
01/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900431/001 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001541	32.321,46	27375
01/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900431/002 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001541	15.059,58	27376
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900431/002 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001541	15.059,58	27377
01/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900431/002 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001541	15.059,58	27378
01/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900431/003 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001541	7.391,08	27379
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900431/003 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001541	7.391,08	27380

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
01/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900431/003 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001541	7.391,08	27381
01/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900431/006 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001541	601,76	27382
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900431/006 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001541	601,76	27383
01/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900431/006 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001541	601,76	27384
01/11/2023	1.1.1.3.1.06.01.001.000	2.1.8.8.1.99.01.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900431/014 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001541	0,22	27385
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900431/014 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001541	0,22	27386
01/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900431/014 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001541	0,22	27387
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900431 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001542	3.989,82	27388
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900431 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001542	3.989,82	27389
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900431 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001542	3.989,82	27390

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
01/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900431 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001542	3.989,82	27391
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900432 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001364	1.809,48	27392
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900432 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001364	1.809,48	27393
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900432 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001364	1.809,48	27394
01/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900432 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001364	1.809,48	27395
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900432 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001365	1.384,81	27396
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900432 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001365	1.384,81	27397
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900432 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001365	1.384,81	27398
01/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900432 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001365	1.384,81	27399
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900432 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001366	777,46	27400

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900432 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001366	777,46	27401
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900432 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001366	777,46	27402
01/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900432 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001366	777,46	27403
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900454 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001612	3.266,25	27404
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900454 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001612	3.266,25	27405
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900454 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001612	3.266,25	27406
01/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900454 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001612	3.266,25	27407
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900454 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001613	4.561,05	27408
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900454 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001613	4.561,05	27409
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900454 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001613	4.561,05	27410

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
01/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900454 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001613	4.561,05	27411
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 002559	40,17	28875
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 002559	40,17	28876
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 002559	40,17	28877
01/11/2023	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 002559	40,17	28878
03/11/2023	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	34.300,00	27119
08/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002879/724	615,00	27155
08/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002879/724	615,00	27156
08/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002879/724	3.809,46	27157
08/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002879/724	3.809,46	27158
08/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002881/725	34,17	27165
08/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002881/725	34,17	27166
08/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002881/725	211,68	27167
08/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002881/725	211,68	27168
08/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002883/720	2.941,01	27175
08/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002883/720	2.941,01	27176
08/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002883/720	18.217,35	27177
08/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002883/720	18.217,35	27178

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
09/11/2023	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 002558	2.000,00	27324
09/11/2023	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 002558	2.000,00	27325
09/11/2023	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 002558	2.000,00	27326
09/11/2023	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 002558	2.000,00	27327
10/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002884/723	65,08	27180
10/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002884/723	65,08	27181
10/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002884/723	100,76	27182
10/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002884/723	100,76	27183
10/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002885/724	96,74	27185
10/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002885/724	96,74	27186
10/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002885/724	599,22	27187
10/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002885/724	599,22	27188
10/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002888/725	9,40	27200
10/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002888/725	9,40	27201
10/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002888/725	58,24	27202
10/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002888/725	58,24	27203
10/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002891/720	199,96	27215
10/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002891/720	199,96	27216
10/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002891/720	1.238,60	27217
10/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002891/720	1.238,60	27218

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002894/721	92,58	27230
10/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002894/721	92,58	27231
10/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002894/721	573,46	27232
10/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002894/721	573,46	27233
10/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002896/722	57.931,82	27240
10/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002896/722	57.931,82	27241
10/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002896/722	358.843,85	27242
10/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002896/722	358.843,85	27243
10/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002898/436	10.736,57	27250
10/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002898/436	10.736,57	27251
10/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002898/436	66.504,95	27252
10/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002898/436	66.504,95	27253
16/11/2023	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	21.446,97	27147
16/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002886/724	349,09	27190
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002886/724	349,09	27191
16/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002886/724	2.162,33	27192
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002886/724	2.162,33	27193
16/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002889/725	20,16	27205
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002889/725	20,16	27206
16/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002889/725	124,85	27207
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002889/725	124,85	27208
16/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002892/720	6.103,12	27220
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002892/720	6.103,12	27221
16/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002892/720	37.804,19	27222
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002892/720	37.804,19	27223

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
20/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002895/721	32,67	27235
20/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002895/721	32,67	27236
20/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002895/721	202,40	27237
20/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002895/721	202,40	27238
20/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002897/722	13.357,31	27245
20/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002897/722	13.357,31	27246
20/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002897/722	82.738,46	27247
20/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002897/722	82.738,46	27248
20/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002899/436	2.329,11	27255
20/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002899/436	2.329,11	27256
20/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002899/436	14.427,07	27257
20/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002899/436	14.427,07	27258
20/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002900/723	21,65	27260
20/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002900/723	21,65	27261
20/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002900/723	33,53	27262
20/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002900/723	33,53	27263
22/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002887/724	283,48	27195
22/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002887/724	283,48	27196
22/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002887/724	1.755,98	27197
22/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002887/724	1.755,98	27198
22/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002890/725	24,68	27210
22/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002890/725	24,68	27211
22/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002890/725	152,84	27212
22/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002890/725	152,84	27213
22/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002893/720	12.958,99	27225

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
22/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002893/720	12.958,99	27226
22/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002893/720	80.271,17	27227
22/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002893/720	80.271,17	27228
27/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003881/720	371,68	27300
27/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003881/720	371,68	27301
27/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003881/720	2.302,31	27302
27/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003881/720	2.302,31	27303
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001963	7.228,48	27416
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001963	7.228,48	27417
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001963	7.228,48	27418
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001963	7.228,48	27419
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900457/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001963	2.331,33	27420
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900457/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001963	2.331,33	27421
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900457/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001963	2.331,33	27422

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900457/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001963	1.009,05	27423
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900457/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001963	1.009,05	27424
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900457/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001963	1.009,05	27425
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001964	3.775,61	27426
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001964	3.775,61	27427
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001964	3.775,61	27428
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001964	3.775,61	27429
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900458 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 001971	3.751,68	27450
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900458 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 001971	3.751,68	27451
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900458 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 001971	3.751,68	27452

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900458 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 001971	3.751,68	27453
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900459 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 001972	5.065,49	27472
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900459 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 001972	5.065,49	27473
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900459 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 001972	5.065,49	27474
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900459 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 001972	5.065,49	27475
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900459/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 001972	889,56	27476
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900459/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 001972	889,56	27477
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900459/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 001972	889,56	27478
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900459/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 001972	400,32	27479
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900459/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 001972	400,32	27480

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900459/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 001972	400,32	27481
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001980	1.400,46	27490
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001980	1.400,46	27491
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001980	1.400,46	27492
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001980	1.400,46	27493
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001982	1.384,80	27494
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001982	1.384,80	27495
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001982	1.384,80	27496
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001982	1.384,80	27497
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001671	14.570,68	27542

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001671	14.570,68	27543
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001671	14.570,68	27544
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001671	14.570,68	27545
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900461/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001671	7.069,81	27546
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900461/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001671	7.069,81	27547
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900461/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001671	7.069,81	27548
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900461/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001671	3.514,21	27549
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900461/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001671	3.514,21	27550
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900461/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001671	3.514,21	27551
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900461/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001671	1.178,07	27552

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900461/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001671	1.178,07	27553
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900461/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001671	1.178,07	27554
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900461/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001671	373,18	27555
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900461/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001671	373,18	27556
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900461/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001671	373,18	27557
28/11/2023	1.1.1.3.1.06.01.001.000	2.1.8.8.1.99.01.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900461/014 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001671	70,40	27558
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900461/014 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001671	70,40	27559
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900461/014 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001671	70,40	27560
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001672	2.912,31	27561
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001672	2.912,31	27562

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001672	2.912,31	27563
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001672	2.912,31	27564
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001673	789,64	27565
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001673	789,64	27566
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001673	789,64	27567
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001673	789,64	27568
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001674	684,30	27569
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001674	684,30	27570
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001674	684,30	27571
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001674	684,30	27572

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001668	1.280,82	27621
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001668	1.280,82	27622
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001668	1.280,82	27623
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001668	1.280,82	27624
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001669	1.221,00	27625
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001669	1.221,00	27626
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001669	1.221,00	27627
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001669	1.221,00	27628
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001670	1.530,83	27629
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001670	1.530,83	27630

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001670	1.530,83	27631
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001670	1.530,83	27632
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001699	59.148,97	27648
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001699	59.148,97	27649
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001699	59.148,97	27650
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001699	59.148,97	27651
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900463/001 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001699	31.953,59	27652
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900463/001 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001699	31.953,59	27653
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900463/001 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001699	31.953,59	27654
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900463/002 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001699	14.825,25	27655

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900463/002 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001699	14.825,25	27656
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900463/002 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001699	14.825,25	27657
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900463/003 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001699	7.083,79	27658
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900463/003 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001699	7.083,79	27659
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900463/003 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001699	7.083,79	27660
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900463/006 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001699	594,71	27661
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900463/006 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001699	594,71	27662
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900463/006 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001699	594,71	27663
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001700	2.299,38	27664
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001700	2.299,38	27665

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001700	2.299,38	27666
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001700	2.299,38	27667
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001701	2.274,37	27668
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001701	2.274,37	27669
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001701	2.274,37	27670
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001701	2.274,37	27671
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001702	2.145,24	27672
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001702	2.145,24	27673
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001702	2.145,24	27674
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001702	2.145,24	27675

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001703	2.326,71	27676
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001703	2.326,71	27677
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001703	2.326,71	27678
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001703	2.326,71	27679
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001704	2.618,54	27680
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001704	2.618,54	27681
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001704	2.618,54	27682
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001704	2.618,54	27683
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001705	1.863,29	27684
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001705	1.863,29	27685

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001705	1.863,29	27686
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001705	1.863,29	27687
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001706	2.774,28	27688
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001706	2.774,28	27689
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001706	2.774,28	27690
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001706	2.774,28	27691
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001707	1.798,58	27692
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001707	1.798,58	27693
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001707	1.798,58	27694
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001707	1.798,58	27695

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001708	4.297,42	27696
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001708	4.297,42	27697
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001708	4.297,42	27698
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001708	4.297,42	27699
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001714	2.612,30	27700
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001714	2.612,30	27701
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001714	2.612,30	27702
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001714	2.612,30	27703
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001685	7.315,39	27800
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001685	7.315,39	27801

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001685	7.315,39	27802
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001685	7.315,39	27803
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900464/001 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001685	4.410,92	27804
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900464/001 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001685	4.410,92	27805
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900464/001 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001685	4.410,92	27806
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900464/002 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001685	1.792,73	27807
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900464/002 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001685	1.792,73	27808
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900464/002 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001685	1.792,73	27809
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900464/006 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001685	164,40	27810
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900464/006 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001685	164,40	27811

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900464/006 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001685	164,40	27812
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001686	1.018,44	27813
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001686	1.018,44	27814
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001686	1.018,44	27815
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001686	1.018,44	27816
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001687	961,47	27817
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001687	961,47	27818
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001687	961,47	27819
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001687	961,47	27820
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001688	1.460,64	27821

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001688	1.460,64	27822
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001688	1.460,64	27823
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001688	1.460,64	27824
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001689	1.384,81	27825
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001689	1.384,81	27826
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001689	1.384,81	27827
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001689	1.384,81	27828
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001690	1.232,46	27829
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001690	1.232,46	27830
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001690	1.232,46	27831

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001690	1.232,46	27832
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001691	1.536,15	27833
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001691	1.536,15	27834
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001691	1.536,15	27835
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001691	1.536,15	27836
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001656	5.698,54	27869
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001656	5.698,54	27870
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001656	5.698,54	27871
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001656	5.698,54	27872
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900465/006 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001656	61,60	27873

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900465/006 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001656	61,60	27874
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900465/006 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001656	61,60	27875
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900465/002 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001656	1.308,19	27876
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900465/002 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001656	1.308,19	27877
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900465/002 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001656	1.308,19	27878
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900465/001 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001656	2.813,60	27879
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900465/001 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001656	2.813,60	27880
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900465/001 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001656	2.813,60	27881
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001664	1.399,43	27882
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001664	1.399,43	27883

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001664	1.399,43	27884
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001664	1.399,43	27885
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001665	1.478,06	27886
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001665	1.478,06	27887
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001665	1.478,06	27888
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001665	1.478,06	27889
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001788	2.524,11	27922
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001788	2.524,11	27923
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001788	2.524,11	27924
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001788	2.524,11	27925

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001789	2.126,95	27926
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001789	2.126,95	27927
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001789	2.126,95	27928
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001789	2.126,95	27929
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001790	3.690,49	27930
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001790	3.690,49	27931
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001790	3.690,49	27932
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001790	3.690,49	27933
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001791	3.219,28	27934
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001791	3.219,28	27935

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001791	3.219,28	27936
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001791	3.219,28	27937
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001792	2.126,86	27938
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001792	2.126,86	27939
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001792	2.126,86	27940
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001792	2.126,86	27941
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001733	4.960,53	28014
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001733	4.960,53	28015
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001733	4.960,53	28016
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001733	4.960,53	28017

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900467/001 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001733	2.765,25	28018
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900467/001 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001733	2.765,25	28019
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900467/001 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001733	2.765,25	28020
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900467/006 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001733	58,02	28021
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900467/006 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001733	58,02	28022
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900467/006 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001733	58,02	28023
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900467/002 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001733	840,00	28024
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900467/002 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001733	840,00	28025
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900467/002 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001733	840,00	28026
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001734	1.048,63	28027

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001734	1.048,63	28028
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001734	1.048,63	28029
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001734	1.048,63	28030
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001735	830,40	28031
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001735	830,40	28032
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001735	830,40	28033
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001735	830,40	28034
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001736	960,23	28035
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001736	960,23	28036
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001736	960,23	28037

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001736	960,23	28038
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001737	1.446,97	28039
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001737	1.446,97	28040
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001737	1.446,97	28041
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001737	1.446,97	28042
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001738	1.164,84	28043
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001738	1.164,84	28044
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001738	1.164,84	28045
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001738	1.164,84	28046
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001797	5.914,38	28055

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001797	5.914,38	28056
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001797	5.914,38	28057
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001797	5.914,38	28058
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900468/002 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001797	4.693,38	28059
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900468/002 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001797	4.693,38	28060
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900468/002 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001797	4.693,38	28061
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001798	1.411,19	28062
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001798	1.411,19	28063
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001798	1.411,19	28064
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001798	1.411,19	28065

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001799	1.579,92	28066
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001799	1.579,92	28067
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001799	1.579,92	28068
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001799	1.579,92	28069
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001800	1.221,00	28070
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001800	1.221,00	28071
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001800	1.221,00	28072
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001800	1.221,00	28073
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001801	1.504,45	28074
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001801	1.504,45	28075

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001801	1.504,45	28076
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001801	1.504,45	28077
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001802	1.530,83	28078
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001802	1.530,83	28079
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001802	1.530,83	28080
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001802	1.530,83	28081
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001803	1.504,45	28082
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001803	1.504,45	28083
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001803	1.504,45	28084
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001803	1.504,45	28085

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001804	1.400,46	28086
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001804	1.400,46	28087
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001804	1.400,46	28088
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001804	1.400,46	28089
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001805	1.221,00	28090
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001805	1.221,00	28091
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001805	1.221,00	28092
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001805	1.221,00	28093
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001806	1.530,83	28094
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001806	1.530,83	28095

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001806	1.530,83	28096
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001806	1.530,83	28097
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001807	1.139,60	28098
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001807	1.139,60	28099
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001807	1.139,60	28100
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001807	1.139,60	28101
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001830	1.221,00	28102
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001830	1.221,00	28103
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001830	1.221,00	28104
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001830	1.221,00	28105

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001831	1.411,19	28106
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001831	1.411,19	28107
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001831	1.411,19	28108
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001831	1.411,19	28109
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001832	1.411,19	28110
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001832	1.411,19	28111
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001832	1.411,19	28112
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001832	1.411,19	28113
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001833	1.400,46	28114
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001833	1.400,46	28115

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001833	1.400,46	28116
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001833	1.400,46	28117
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001837	1.221,00	28118
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001837	1.221,00	28119
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001837	1.221,00	28120
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001837	1.221,00	28121
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001838	1.280,82	28122
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001838	1.280,82	28123
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001838	1.280,82	28124
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001838	1.280,82	28125

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001839	1.400,46	28126
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001839	1.400,46	28127
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001839	1.400,46	28128
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001839	1.400,46	28129
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001740	12.127,39	28260
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001740	12.127,39	28261
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001740	12.127,39	28262
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001740	12.127,39	28263
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900470/002 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001740	6.691,29	28264
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900470/002 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001740	6.691,29	28265

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900470/002 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001740	6.691,29	28266
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900470/003 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001740	2.015,93	28267
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900470/003 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001740	2.015,93	28268
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900470/003 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001740	2.015,93	28269
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001757	3.420,17	28270
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001757	3.420,17	28271
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001757	3.420,17	28272
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001757	3.420,17	28273
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001758	3.237,64	28342
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001758	3.237,64	28343

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001758	3.237,64	28344
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001758	3.237,64	28345
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900471/002 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001758	1.852,83	28346
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900471/002 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001758	1.852,83	28347
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900471/002 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001758	1.852,83	28348
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001773	1.564,27	28349
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001773	1.564,27	28350
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001773	1.564,27	28351
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001773	1.564,27	28352
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001774	1.411,19	28353

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001774	1.411,19	28354
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001774	1.411,19	28355
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001774	1.411,19	28356
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001840	14.392,38	28417
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001840	14.392,38	28418
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001840	14.392,38	28419
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001840	14.392,38	28420
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900472/002 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001840	8.903,13	28421
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900472/002 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001840	8.903,13	28422
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900472/002 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001840	8.903,13	28423

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900472/003 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001840	2.261,26	28424
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900472/003 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001840	2.261,26	28425
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900472/003 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001840	2.261,26	28426
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001861	3.482,89	28427
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001861	3.482,89	28428
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001861	3.482,89	28429
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001861	3.482,89	28430
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001862	3.329,37	28431
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001862	3.329,37	28432
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001862	3.329,37	28433

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001862	3.329,37	28434
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001863	3.420,17	28435
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001863	3.420,17	28436
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001863	3.420,17	28437
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001863	3.420,17	28438
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001864	3.227,99	28439
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001864	3.227,99	28440
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001864	3.227,99	28441
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001864	3.227,99	28442
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001870	1.221,00	28527

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001870	1.221,00	28528
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001870	1.221,00	28529
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001870	1.221,00	28530
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001871	1.340,64	28531
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001871	1.340,64	28532
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001871	1.340,64	28533
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001871	1.340,64	28534
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001874	1.221,00	28535
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001874	1.221,00	28536
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001874	1.221,00	28537

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001874	1.221,00	28538
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001875	1.280,82	28539
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001875	1.280,82	28540
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001875	1.280,82	28541
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001875	1.280,82	28542
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001876	1.280,82	28543
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001876	1.280,82	28544
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001876	1.280,82	28545
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001876	1.280,82	28546
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001881	1.340,64	28547

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001881	1.340,64	28548
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001881	1.340,64	28549
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001881	1.340,64	28550
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001882	1.411,19	28551
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001882	1.411,19	28552
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001882	1.411,19	28553
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001882	1.411,19	28554
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001883	1.221,00	28555
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001883	1.221,00	28556
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001883	1.221,00	28557

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001883	1.221,00	28558
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001891	1.384,81	28559
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001891	1.384,81	28560
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001891	1.384,81	28561
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001891	1.384,81	28562
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001892	1.471,01	28563
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001892	1.471,01	28564
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001892	1.471,01	28565
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001892	1.471,01	28566
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001893	1.221,00	28567

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001893	1.221,00	28568
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001893	1.221,00	28569
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001893	1.221,00	28570
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001899	1.221,00	28571
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001899	1.221,00	28572
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001899	1.221,00	28573
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001899	1.221,00	28574
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001993	13.601,89	28746
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001993	13.601,89	28747
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001993	13.601,89	28748

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001993	13.601,89	28749
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900513/001 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001993	4.737,40	28750
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900513/001 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001993	4.737,40	28751
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900513/001 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001993	4.737,40	28752
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900513/002 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001993	3.346,00	28753
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900513/002 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001993	3.346,00	28754
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900513/002 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001993	3.346,00	28755
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900513/003 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001993	2.008,53	28756
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900513/003 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001993	2.008,53	28757
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900513/003 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001993	2.008,53	28758

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900513/006 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001993	243,71	28759
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900513/006 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001993	243,71	28760
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900513/006 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001993	243,71	28761
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001994	4.561,05	28762
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001994	4.561,05	28763
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001994	4.561,05	28764
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001994	4.561,05	28765
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001995	2.192,99	28766
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001995	2.192,99	28767
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001995	2.192,99	28768

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001995	2.192,99	28769
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002024	3.454,45	28790
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002024	3.454,45	28791
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002024	3.454,45	28792
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002024	3.454,45	28793
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002025	4.040,52	28794
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002025	4.040,52	28795
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002025	4.040,52	28796
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002025	4.040,52	28797
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002026	3.227,99	28798

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002026	3.227,99	28799
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002026	3.227,99	28800
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002026	3.227,99	28801
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002027	3.227,99	28802
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002027	3.227,99	28803
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002027	3.227,99	28804
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002027	3.227,99	28805
29/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002936/724	246,50	27265
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002936/724	246,50	27266
29/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002936/724	1.526,88	27267
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002936/724	1.526,88	27268
29/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002937/725	35,22	27270
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002937/725	35,22	27271
29/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002937/725	218,15	27272
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002937/725	218,15	27273
29/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002938/720	9.500,33	27275

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002938/720	9.500,33	27276
29/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002938/720	58.847,36	27277
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002938/720	58.847,36	27278
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001965	3.775,61	27430
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001965	3.775,61	27431
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001965	3.775,61	27432
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001965	3.775,61	27433
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001966	3.751,68	27434
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001966	3.751,68	27435
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001966	3.751,68	27436
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001966	3.751,68	27437
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001967	3.863,56	27438

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001967	3.863,56	27439
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001967	3.863,56	27440
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001967	3.863,56	27441
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001968	954,11	27442
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001968	954,11	27443
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001968	954,11	27444
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900457 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001968	954,11	27445
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900458 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 001969	5.758,29	27454
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900458 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 001969	5.758,29	27455
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900458 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 001969	5.758,29	27456

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900458 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 001969	5.758,29	27457
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900458/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 001969	1.334,34	27458
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900458/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 001969	1.334,34	27459
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900458/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 001969	1.334,34	27460
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900458/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 001969	648,34	27461
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900458/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 001969	648,34	27462
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900458/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 001969	648,34	27463
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900458 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 001970	3.751,68	27464
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900458 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 001970	3.751,68	27465
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900458 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 001970	3.751,68	27466

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900458 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 001970	3.751,68	27467
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900459 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 001973	3.775,61	27482
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900459 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 001973	3.775,61	27483
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900459 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 001973	3.775,61	27484
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900459 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 001973	3.775,61	27485
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001974	8.801,15	27498
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001974	8.801,15	27499
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001974	8.801,15	27500
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001974	8.801,15	27501
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900460/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001974	1.639,07	27502

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900460/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001974	1.639,07	27503
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900460/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001974	1.639,07	27504
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900460/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001974	3.585,83	27505
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900460/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001974	3.585,83	27506
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900460/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001974	3.585,83	27507
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900460/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001974	1.320,23	27508
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900460/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001974	1.320,23	27509
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900460/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001974	1.320,23	27510
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900460/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001974	176,82	27511
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900460/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001974	176,82	27512

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900460/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001974	176,82	27513
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001975	4.918,87	27514
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001975	4.918,87	27515
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001975	4.918,87	27516
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001975	4.918,87	27517
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001976	3.775,61	27518
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001976	3.775,61	27519
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001976	3.775,61	27520
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001976	3.775,61	27521
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001977	3.718,27	27522

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001977	3.718,27	27523
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001977	3.718,27	27524
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001977	3.718,27	27525
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001978	3.835,12	27526
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001978	3.835,12	27527
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001978	3.835,12	27528
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001978	3.835,12	27529
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001979	3.775,61	27530
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001979	3.775,61	27531
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001979	3.775,61	27532

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001979	3.775,61	27533
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001981	3.751,68	27534
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001981	3.751,68	27535
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001981	3.751,68	27536
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001981	3.751,68	27537
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001675	2.659,46	27573
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001675	2.659,46	27574
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001675	2.659,46	27575
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001675	2.659,46	27576
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001676	1.770,46	27577

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001676	1.770,46	27578
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001676	1.770,46	27579
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001676	1.770,46	27580
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001677	2.142,34	27581
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001677	2.142,34	27582
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001677	2.142,34	27583
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001677	2.142,34	27584
29/11/2023	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001677	2.142,34	27585
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001677	2.142,34	27586
29/11/2023	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001677	2.142,34	27587

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001677	2.142,34	27588
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001678	3.703,47	27589
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001678	3.703,47	27590
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001678	3.703,47	27591
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001678	3.703,47	27592
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001679	754,60	27593
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001679	754,60	27594
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001679	754,60	27595
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001679	754,60	27596
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001680	1.767,00	27597

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001680	1.767,00	27598
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001680	1.767,00	27599
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001680	1.767,00	27600
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001681	2.663,05	27601
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001681	2.663,05	27602
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001681	2.663,05	27603
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001681	2.663,05	27604
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001682	3.160,41	27605
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001682	3.160,41	27606
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001682	3.160,41	27607

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001682	3.160,41	27608
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001683	1.740,60	27609
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001683	1.740,60	27610
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001683	1.740,60	27611
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001683	1.740,60	27612
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001684	683,05	27613
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001684	683,05	27614
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001684	683,05	27615
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001684	683,05	27616
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001666	1.753,62	27633

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001666	1.753,62	27634
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001666	1.753,62	27635
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001666	1.753,62	27636
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900462/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001666	532,62	27637
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900462/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001666	532,62	27638
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900462/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001666	532,62	27639
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001667	1.411,19	27640
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001667	1.411,19	27641
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001667	1.411,19	27642
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 001667	1.411,19	27643

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001709	2.244,61	27704
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001709	2.244,61	27705
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001709	2.244,61	27706
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001709	2.244,61	27707
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001710	3.550,15	27708
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001710	3.550,15	27709
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001710	3.550,15	27710
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001710	3.550,15	27711
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001711	2.355,53	27712
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001711	2.355,53	27713

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001711	2.355,53	27714
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001711	2.355,53	27715
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001712	3.420,17	27716
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001712	3.420,17	27717
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001712	3.420,17	27718
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001712	3.420,17	27719
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001713	2.191,62	27720
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001713	2.191,62	27721
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001713	2.191,62	27722
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001713	2.191,62	27723

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001715	3.639,93	27724
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001715	3.639,93	27725
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001715	3.639,93	27726
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001715	3.639,93	27727
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001716	2.354,40	27728
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001716	2.354,40	27729
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001716	2.354,40	27730
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001716	2.354,40	27731
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001717	3.635,41	27732
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001717	3.635,41	27733

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001717	3.635,41	27734
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001717	3.635,41	27735
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001718	2.895,15	27736
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001718	2.895,15	27737
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001718	2.895,15	27738
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001718	2.895,15	27739
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001719	3.737,36	27740
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001719	3.737,36	27741
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001719	3.737,36	27742
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001719	3.737,36	27743

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001720	2.427,17	27744
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001720	2.427,17	27745
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001720	2.427,17	27746
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001720	2.427,17	27747
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001721	2.245,81	27748
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001721	2.245,81	27749
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001721	2.245,81	27750
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001721	2.245,81	27751
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001722	1.765,58	27752
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001722	1.765,58	27753

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001722	1.765,58	27754
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001722	1.765,58	27755
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001723	2.657,58	27756
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001723	2.657,58	27757
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001723	2.657,58	27758
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001723	2.657,58	27759
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001724	2.335,08	27760
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001724	2.335,08	27761
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001724	2.335,08	27762
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001724	2.335,08	27763

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001725	2.246,28	27764
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001725	2.246,28	27765
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001725	2.246,28	27766
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001725	2.246,28	27767
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001726	2.611,21	27768
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001726	2.611,21	27769
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001726	2.611,21	27770
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001726	2.611,21	27771
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001727	1.836,78	27772
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001727	1.836,78	27773

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001727	1.836,78	27774
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001727	1.836,78	27775
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001728	2.815,07	27776
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001728	2.815,07	27777
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001728	2.815,07	27778
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001728	2.815,07	27779
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001729	2.955,24	27780
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001729	2.955,24	27781
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001729	2.955,24	27782
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001729	2.955,24	27783

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001730	3.465,16	27784
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001730	3.465,16	27785
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001730	3.465,16	27786
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001730	3.465,16	27787
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001731	3.114,86	27788
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001731	3.114,86	27789
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001731	3.114,86	27790
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001731	3.114,86	27791
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001732	3.482,89	27792
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001732	3.482,89	27793

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001732	3.482,89	27794
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001732	3.482,89	27795
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001692	1.046,33	27837
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001692	1.046,33	27838
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001692	1.046,33	27839
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001692	1.046,33	27840
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001693	1.372,45	27841
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001693	1.372,45	27842
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001693	1.372,45	27843
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001693	1.372,45	27844

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001694	1.361,74	27845
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001694	1.361,74	27846
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001694	1.361,74	27847
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001694	1.361,74	27848
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001695	1.296,25	27849
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001695	1.296,25	27850
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001695	1.296,25	27851
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001695	1.296,25	27852
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001696	1.640,14	27853
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001696	1.640,14	27854

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001696	1.640,14	27855
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001696	1.640,14	27856
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001697	923,20	27857
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001697	923,20	27858
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001697	923,20	27859
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001697	923,20	27860
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001698	868,88	27861
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001698	868,88	27862
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001698	868,88	27863
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001698	868,88	27864

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001657	1.495,88	27890
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001657	1.495,88	27891
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001657	1.495,88	27892
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001657	1.495,88	27893
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001658	1.114,27	27894
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001658	1.114,27	27895
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001658	1.114,27	27896
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001658	1.114,27	27897
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001659	1.590,65	27898
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001659	1.590,65	27899

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001659	1.590,65	27900
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001659	1.590,65	27901
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001660	1.021,10	27902
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001660	1.021,10	27903
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001660	1.021,10	27904
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001660	1.021,10	27905
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001661	1.258,08	27906
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001661	1.258,08	27907
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001661	1.258,08	27908
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001661	1.258,08	27909

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001662	716,11	27910
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001662	716,11	27911
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001662	716,11	27912
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001662	716,11	27913
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001663	1.621,40	27914
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001663	1.621,40	27915
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001663	1.621,40	27916
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001663	1.621,40	27917
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001775	26.081,23	27942
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001775	26.081,23	27943

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001775	26.081,23	27944
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001775	26.081,23	27945
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900466/001 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001775	12.808,37	27946
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900466/001 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001775	12.808,37	27947
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900466/001 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001775	12.808,37	27948
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900466/002 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001775	7.152,50	27949
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900466/002 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001775	7.152,50	27950
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900466/002 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001775	7.152,50	27951
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900466/003 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001775	3.049,29	27952
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900466/003 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001775	3.049,29	27953

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900466/003 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001775	3.049,29	27954
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900466/006 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001775	214,83	27955
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900466/006 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001775	214,83	27956
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900466/006 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001775	214,83	27957
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001776	3.227,99	27958
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001776	3.227,99	27959
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001776	3.227,99	27960
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001776	3.227,99	27961
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001777	3.025,08	27962
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001777	3.025,08	27963

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001777	3.025,08	27964
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001777	3.025,08	27965
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001778	2.710,77	27966
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001778	2.710,77	27967
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001778	2.710,77	27968
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001778	2.710,77	27969
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001779	3.420,17	27970
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001779	3.420,17	27971
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001779	3.420,17	27972
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001779	3.420,17	27973

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001780	2.516,73	27974
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001780	2.516,73	27975
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001780	2.516,73	27976
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001780	2.516,73	27977
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001781	2.239,70	27978
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001781	2.239,70	27979
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001781	2.239,70	27980
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001781	2.239,70	27981
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001782	1.504,45	27982
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001782	1.504,45	27983

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001782	1.504,45	27984
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001782	1.504,45	27985
29/11/2023	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001782	1.504,45	27986
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001782	1.504,45	27987
29/11/2023	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001782	1.504,45	27988
29/11/2023	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001782	1.504,45	27989
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001783	4.755,77	27990
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001783	4.755,77	27991
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001783	4.755,77	27992
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001783	4.755,77	27993

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001784	2.273,08	27994
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001784	2.273,08	27995
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001784	2.273,08	27996
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001784	2.273,08	27997
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001785	2.536,25	27998
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001785	2.536,25	27999
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001785	2.536,25	28000
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001785	2.536,25	28001
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001786	2.429,58	28002
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001786	2.429,58	28003

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001786	2.429,58	28004
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001786	2.429,58	28005
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001787	3.188,43	28006
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001787	3.188,43	28007
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001787	3.188,43	28008
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001787	3.188,43	28009
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001739	940,38	28047
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001739	940,38	28048
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001739	940,38	28049
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001739	940,38	28050

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001808	1.460,28	28130
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001808	1.460,28	28131
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001808	1.460,28	28132
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001808	1.460,28	28133
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001809	1.384,81	28134
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001809	1.384,81	28135
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001809	1.384,81	28136
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001809	1.384,81	28137
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001810	1.384,81	28138
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001810	1.384,81	28139

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001810	1.384,81	28140
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001810	1.384,81	28141
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001811	1.384,81	28142
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001811	1.384,81	28143
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001811	1.384,81	28144
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001811	1.384,81	28145
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001812	1.221,00	28146
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001812	1.221,00	28147
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001812	1.221,00	28148
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001812	1.221,00	28149

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001813	1.444,63	28150
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001813	1.444,63	28151
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001813	1.444,63	28152
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001813	1.444,63	28153
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001814	1.339,31	28154
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001814	1.339,31	28155
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001814	1.339,31	28156
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001814	1.339,31	28157
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001815	1.221,00	28158
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001815	1.221,00	28159

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001815	1.221,00	28160
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001815	1.221,00	28161
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001816	1.400,46	28162
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001816	1.400,46	28163
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001816	1.400,46	28164
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001816	1.400,46	28165
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001817	1.221,00	28166
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001817	1.221,00	28167
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001817	1.221,00	28168
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001817	1.221,00	28169

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001818	1.400,46	28170
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001818	1.400,46	28171
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001818	1.400,46	28172
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001818	1.400,46	28173
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001819	1.384,81	28174
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001819	1.384,81	28175
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001819	1.384,81	28176
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001819	1.384,81	28177
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001820	1.280,82	28178
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001820	1.280,82	28179

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001820	1.280,82	28180
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001820	1.280,82	28181
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001821	1.696,75	28182
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001821	1.696,75	28183
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001821	1.696,75	28184
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001821	1.696,75	28185
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001822	1.444,63	28186
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001822	1.444,63	28187
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001822	1.444,63	28188
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001822	1.444,63	28189

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001823	1.444,63	28190
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001823	1.444,63	28191
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001823	1.444,63	28192
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001823	1.444,63	28193
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001824	1.797,97	28194
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001824	1.797,97	28195
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001824	1.797,97	28196
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001824	1.797,97	28197
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001825	1.384,81	28198
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001825	1.384,81	28199

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001825	1.384,81	28200
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001825	1.384,81	28201
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001826	1.280,82	28202
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001826	1.280,82	28203
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001826	1.280,82	28204
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001826	1.280,82	28205
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001827	1.221,00	28206
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001827	1.221,00	28207
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001827	1.221,00	28208
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001827	1.221,00	28209

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001828	1.340,64	28210
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001828	1.340,64	28211
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001828	1.340,64	28212
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001828	1.340,64	28213
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001829	1.460,28	28214
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001829	1.460,28	28215
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001829	1.460,28	28216
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001829	1.460,28	28217
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001834	1.411,19	28218
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001834	1.411,19	28219

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001834	1.411,19	28220
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001834	1.411,19	28221
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001835	1.564,27	28222
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001835	1.564,27	28223
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001835	1.564,27	28224
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001835	1.564,27	28225
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001836	1.411,19	28226
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001836	1.411,19	28227
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001836	1.411,19	28228
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001836	1.411,19	28229

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001793	4.985,31	28234
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001793	4.985,31	28235
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001793	4.985,31	28236
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001793	4.985,31	28237
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900469/003 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001793	383,80	28238
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900469/003 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001793	383,80	28239
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900469/003 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001793	383,80	28240
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900469/002 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001793	1.181,34	28241
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900469/002 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001793	1.181,34	28242
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900469/002 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001793	1.181,34	28243

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001794	3.227,99	28244
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001794	3.227,99	28245
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001794	3.227,99	28246
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001794	3.227,99	28247
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001795	3.420,17	28248
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001795	3.420,17	28249
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001795	3.420,17	28250
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001795	3.420,17	28251
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001796	1.187,94	28252
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001796	1.187,94	28253

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001796	1.187,94	28254
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 118 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL II 70% Ordem Bancária 001796	1.187,94	28255
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001741	3.454,45	28274
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001741	3.454,45	28275
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001741	3.454,45	28276
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001741	3.454,45	28277
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001742	3.420,17	28278
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001742	3.420,17	28279
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001742	3.420,17	28280
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001742	3.420,17	28281

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001743	3.309,16	28282
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001743	3.309,16	28283
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001743	3.309,16	28284
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001743	3.309,16	28285
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001744	3.420,17	28286
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001744	3.420,17	28287
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001744	3.420,17	28288
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001744	3.420,17	28289
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001745	3.227,99	28290
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001745	3.227,99	28291

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001745	3.227,99	28292
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001745	3.227,99	28293
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001746	3.426,01	28294
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001746	3.426,01	28295
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001746	3.426,01	28296
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001746	3.426,01	28297
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001747	3.454,45	28298
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001747	3.454,45	28299
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001747	3.454,45	28300
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001747	3.454,45	28301

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001748	3.420,17	28302
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001748	3.420,17	28303
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001748	3.420,17	28304
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001748	3.420,17	28305
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001749	3.482,89	28306
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001749	3.482,89	28307
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001749	3.482,89	28308
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001749	3.482,89	28309
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001750	3.426,01	28310
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001750	3.426,01	28311

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001750	3.426,01	28312
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001750	3.426,01	28313
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001751	3.420,17	28314
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001751	3.420,17	28315
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001751	3.420,17	28316
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001751	3.420,17	28317
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001752	3.420,17	28318
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001752	3.420,17	28319
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001752	3.420,17	28320
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001752	3.420,17	28321

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001753	3.426,01	28322
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001753	3.426,01	28323
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001753	3.426,01	28324
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001753	3.426,01	28325
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001754	3.454,45	28326
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001754	3.454,45	28327
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001754	3.454,45	28328
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001754	3.454,45	28329
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001755	3.280,72	28330
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001755	3.280,72	28331

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001755	3.280,72	28332
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001755	3.280,72	28333
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001756	3.509,55	28334
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001756	3.509,55	28335
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001756	3.509,55	28336
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001756	3.509,55	28337
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001759	1.384,81	28357
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001759	1.384,81	28358
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001759	1.384,81	28359
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001759	1.384,81	28360

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001760	1.444,63	28361
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001760	1.444,63	28362
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001760	1.444,63	28363
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001760	1.444,63	28364
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001761	1.384,81	28365
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001761	1.384,81	28366
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001761	1.384,81	28367
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001761	1.384,81	28368
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001762	1.280,82	28369
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001762	1.280,82	28370

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001762	1.280,82	28371
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001762	1.280,82	28372
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001763	1.504,45	28373
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001763	1.504,45	28374
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001763	1.504,45	28375
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001763	1.504,45	28376
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001764	1.411,19	28377
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001764	1.411,19	28378
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001764	1.411,19	28379
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001764	1.411,19	28380

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001765	1.221,00	28381
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001765	1.221,00	28382
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001765	1.221,00	28383
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001765	1.221,00	28384
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001766	1.280,82	28385
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001766	1.280,82	28386
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001766	1.280,82	28387
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001766	1.280,82	28388
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001767	1.400,46	28389
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001767	1.400,46	28390

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001767	1.400,46	28391
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001767	1.400,46	28392
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001768	1.384,81	28393
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001768	1.384,81	28394
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001768	1.384,81	28395
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001768	1.384,81	28396
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001769	1.340,64	28397
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001769	1.340,64	28398
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001769	1.340,64	28399
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001769	1.340,64	28400

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001770	1.280,82	28401
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001770	1.280,82	28402
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001770	1.280,82	28403
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001770	1.280,82	28404
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001771	1.411,19	28405
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001771	1.411,19	28406
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001771	1.411,19	28407
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001771	1.411,19	28408
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001772	1.221,00	28409
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001772	1.221,00	28410

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001772	1.221,00	28411
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 001772	1.221,00	28412
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001841	3.227,99	28443
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001841	3.227,99	28444
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001841	3.227,99	28445
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001841	3.227,99	28446
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001842	3.003,48	28447
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001842	3.003,48	28448
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001842	3.003,48	28449
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001842	3.003,48	28450

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001843	1.218,46	28451
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001843	1.218,46	28452
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001843	1.218,46	28453
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001843	1.218,46	28454
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001844	3.257,24	28455
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001844	3.257,24	28456
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001844	3.257,24	28457
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001844	3.257,24	28458
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001845	3.482,89	28459
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001845	3.482,89	28460

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001845	3.482,89	28461
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001845	3.482,89	28462
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001846	3.420,17	28463
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001846	3.420,17	28464
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001846	3.420,17	28465
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001846	3.420,17	28466
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001847	3.227,99	28467
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001847	3.227,99	28468
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001847	3.227,99	28469
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001847	3.227,99	28470

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001848	3.420,17	28471
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001848	3.420,17	28472
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001848	3.420,17	28473
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001848	3.420,17	28474
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001849	3.257,24	28475
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001849	3.257,24	28476
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001849	3.257,24	28477
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001849	3.257,24	28478
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001850	3.420,17	28479
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001850	3.420,17	28480

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001850	3.420,17	28481
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001850	3.420,17	28482
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001851	3.420,17	28483
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001851	3.420,17	28484
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001851	3.420,17	28485
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001851	3.420,17	28486
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001852	3.454,45	28487
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001852	3.454,45	28488
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001852	3.454,45	28489
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001852	3.454,45	28490

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001853	3.257,24	28491
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001853	3.257,24	28492
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001853	3.257,24	28493
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001853	3.257,24	28494
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001854	3.454,45	28495
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001854	3.454,45	28496
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001854	3.454,45	28497
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001854	3.454,45	28498
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001855	3.523,77	28499
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001855	3.523,77	28500

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001855	3.523,77	28501
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001855	3.523,77	28502
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001856	3.454,45	28503
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001856	3.454,45	28504
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001856	3.454,45	28505
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001856	3.454,45	28506
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001857	3.309,16	28507
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001857	3.309,16	28508
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001857	3.309,16	28509
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001857	3.309,16	28510

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001858	3.454,45	28511
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001858	3.454,45	28512
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001858	3.454,45	28513
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001858	3.454,45	28514
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001859	3.420,17	28515
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001859	3.420,17	28516
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001859	3.420,17	28517
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001859	3.420,17	28518
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001860	3.426,01	28519
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001860	3.426,01	28520

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001860	3.426,01	28521
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001860	3.426,01	28522
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001865	5.030,98	28575
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001865	5.030,98	28576
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001865	5.030,98	28577
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001865	5.030,98	28578
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900473/002 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001865	3.586,35	28579
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900473/002 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001865	3.586,35	28580
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900473/002 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001865	3.586,35	28581
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001866	1.340,64	28582

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001866	1.340,64	28583
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001866	1.340,64	28584
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001866	1.340,64	28585
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001867	1.460,28	28586
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001867	1.460,28	28587
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001867	1.460,28	28588
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001867	1.460,28	28589
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001868	1.384,81	28590
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001868	1.384,81	28591
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001868	1.384,81	28592

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001868	1.384,81	28593
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001869	1.384,81	28594
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001869	1.384,81	28595
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001869	1.384,81	28596
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001869	1.384,81	28597
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001872	1.280,82	28598
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001872	1.280,82	28599
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001872	1.280,82	28600
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001872	1.280,82	28601
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001873	1.280,82	28602

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001873	1.280,82	28603
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001873	1.280,82	28604
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001873	1.280,82	28605
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001877	1.221,00	28606
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001877	1.221,00	28607
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001877	1.221,00	28608
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001877	1.221,00	28609
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001878	1.340,64	28610
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001878	1.340,64	28611
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001878	1.340,64	28612

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001878	1.340,64	28613
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001879	1.520,10	28614
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001879	1.520,10	28615
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001879	1.520,10	28616
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001879	1.520,10	28617
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001880	1.340,64	28618
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001880	1.340,64	28619
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001880	1.340,64	28620
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001880	1.340,64	28621
29/11/2023	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001880	1.340,64	28622

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001880	1.340,64	28623
29/11/2023	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001880	1.340,64	28624
29/11/2023	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001880	1.340,64	28625
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001884	1.340,64	28626
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001884	1.340,64	28627
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001884	1.340,64	28628
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001884	1.340,64	28629
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001885	1.384,81	28630
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001885	1.384,81	28631
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001885	1.384,81	28632

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001885	1.384,81	28633
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001886	1.280,82	28634
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001886	1.280,82	28635
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001886	1.280,82	28636
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001886	1.280,82	28637
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001887	1.444,63	28638
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001887	1.444,63	28639
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001887	1.444,63	28640
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001887	1.444,63	28641
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001888	1.221,00	28642

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001888	1.221,00	28643
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001888	1.221,00	28644
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001888	1.221,00	28645
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001889	1.504,45	28646
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001889	1.504,45	28647
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001889	1.504,45	28648
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001889	1.504,45	28649
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001890	1.471,01	28650
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001890	1.471,01	28651
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001890	1.471,01	28652

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001890	1.471,01	28653
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001894	1.384,81	28654
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001894	1.384,81	28655
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001894	1.384,81	28656
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001894	1.384,81	28657
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001895	1.180,30	28658
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001895	1.180,30	28659
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001895	1.180,30	28660
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001895	1.180,30	28661
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001896	1.411,19	28662

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001896	1.411,19	28663
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001896	1.411,19	28664
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001896	1.411,19	28665
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001897	1.340,64	28666
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001897	1.340,64	28667
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001897	1.340,64	28668
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001897	1.340,64	28669
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001898	1.590,65	28670
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001898	1.590,65	28671
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001898	1.590,65	28672

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 001898	1.590,65	28673
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900510 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001983	10.102,36	28718
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900510 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001983	10.102,36	28719
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900510 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001983	10.102,36	28720
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900510 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001983	10.102,36	28721
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900510/002 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001983	1.445,37	28722
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900510/002 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001983	1.445,37	28723
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900510/002 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001983	1.445,37	28724
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900510/003 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001983	854,14	28725
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900510/003 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001983	854,14	28726

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900510/003 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001983	854,14	28727
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.006.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900510/006 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001983	188,00	28728
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900510/006 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001983	188,00	28729
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900510/006 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001983	188,00	28730
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900510/001 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001983	4.790,97	28731
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900510/001 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001983	4.790,97	28732
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900510/001 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001983	4.790,97	28733
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900510 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001984	2.241,25	28734
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900510 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001984	2.241,25	28735
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900510 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001984	2.241,25	28736

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900510 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001984	2.241,25	28737
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900510 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001985	1.711,11	28738
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900510 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001985	1.711,11	28739
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900510 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001985	1.711,11	28740
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900510 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 001985	1.711,11	28741
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001996	2.142,34	28770
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001996	2.142,34	28771
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001996	2.142,34	28772
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001996	2.142,34	28773
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001997	4.550,21	28774

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001997	4.550,21	28775
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001997	4.550,21	28776
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001997	4.550,21	28777
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001998	2.360,97	28778
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001998	2.360,97	28779
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001998	2.360,97	28780
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001998	2.360,97	28781
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001999	3.137,06	28782
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001999	3.137,06	28783
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001999	3.137,06	28784

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 001999	3.137,06	28785
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002014	12.675,62	28806
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002014	12.675,62	28807
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002014	12.675,62	28808
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002014	12.675,62	28809
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900516/001 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002014	326,88	28810
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900516/001 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002014	326,88	28811
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900516/001 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002014	326,88	28812
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.002.000	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900516/002 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002014	6.759,52	28813
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900516/002 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002014	6.759,52	28814

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900516/002 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002014	6.759,52	28815
29/11/2023	1.1.1.3.1.01.01.003.000	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900516/003 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002014	2.259,85	28816
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900516/003 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002014	2.259,85	28817
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900516/003 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002014	2.259,85	28818
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002015	3.257,24	28819
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002015	3.257,24	28820
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002015	3.257,24	28821
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002015	3.257,24	28822
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002016	3.227,99	28823
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002016	3.227,99	28824

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002016	3.227,99	28825
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002016	3.227,99	28826
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002017	3.420,17	28827
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002017	3.420,17	28828
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002017	3.420,17	28829
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002017	3.420,17	28830
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002018	3.420,17	28831
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002018	3.420,17	28832
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002018	3.420,17	28833
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002018	3.420,17	28834

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002019	3.426,01	28835
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002019	3.426,01	28836
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002019	3.426,01	28837
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002019	3.426,01	28838
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002020	3.420,17	28839
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002020	3.420,17	28840
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002020	3.420,17	28841
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002020	3.420,17	28842
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002021	3.420,17	28843
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002021	3.420,17	28844

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002021	3.420,17	28845
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002021	3.420,17	28846
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002028	3.280,72	28847
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002028	3.280,72	28848
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002028	3.280,72	28849
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002028	3.280,72	28850
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002029	3.227,99	28851
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002029	3.227,99	28852
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002029	3.227,99	28853
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002029	3.227,99	28854

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002030	3.482,89	28855
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002030	3.482,89	28856
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002030	3.482,89	28857
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002030	3.482,89	28858
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002031	3.420,17	28859
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002031	3.420,17	28860
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002031	3.420,17	28861
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002031	3.420,17	28862
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002032	3.426,01	28863
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002032	3.426,01	28864

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002032	3.426,01	28865
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002032	3.426,01	28866
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002033	3.426,01	28867
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002033	3.426,01	28868
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002033	3.426,01	28869
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002033	3.426,01	28870
30/11/2023	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	1.749,69	27145
30/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002939/723	5,32	27280
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002939/723	5,32	27281
30/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002939/723	8,25	27282
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002939/723	8,25	27283
30/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002940/721	31,64	27285
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002940/721	31,64	27286
30/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002940/721	195,97	27287
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002940/721	195,97	27288
30/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002941/722	25.772,19	27290
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002941/722	25.772,19	27291

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023

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
30/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002941/722	159.639,27	27292
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002941/722	159.639,27	27293
30/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002942/436	4.958,20	27295
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002942/436	4.958,20	27296
30/11/2023	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002942/436	30.712,30	27297
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002942/436	30.712,30	27298
30/11/2023	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004163/718	3.077,51	27305
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004163/718	3.077,51	27306
30/11/2023	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004761/718	923,25	27308
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004761/718	923,25	27309
30/11/2023	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004762/718	2.154,26	27311
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004762/718	2.154,26	27312