

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 1

Exercício: 2022

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
03/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000635/724	1.345,26	63109
03/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000635/724	1.345,26	63110
03/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000635/724	3.138,94	63111
03/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000635/724	3.138,94	63112
03/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000636/725	39,78	63114
03/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000636/725	39,78	63115
03/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000636/725	92,83	63116
03/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000636/725	92,83	63117
03/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000637/720	1.933,18	63119
03/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000637/720	1.933,18	63120
03/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000637/720	4.510,74	63121
03/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000637/720	4.510,74	63122
03/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000638/720	644,39	63124
03/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000638/720	644,39	63125
03/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000638/720	1.503,58	63126
03/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000638/720	1.503,58	63127
05/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000639/724	848,68	63129
05/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000639/724	848,68	63130
05/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000639/724	1.980,24	63131
05/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000639/724	1.980,24	63132
05/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000640/725	14,77	63134
05/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000640/725	14,77	63135
05/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000640/725	34,46	63136
05/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000640/725	34,46	63137
05/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000641/720	1.231,79	63139

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
05/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000641/720	1.231,79	63140
05/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000641/720	2.874,16	63141
05/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000641/720	2.874,16	63142
05/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000642/720	410,60	63144
05/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000642/720	410,60	63145
05/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000642/720	958,05	63146
05/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000642/720	958,05	63147
10/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000643/723	13,80	63149
10/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000643/723	13,80	63150
10/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000643/723	32,21	63151
10/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000643/723	32,21	63152
10/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000644/724	968,46	63154
10/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000644/724	968,46	63155
10/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000644/724	2.259,74	63156
10/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000644/724	2.259,74	63157
10/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000645/725	93,50	63159
10/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000645/725	93,50	63160
10/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000645/725	218,15	63161
10/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000645/725	218,15	63162
10/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000646/721	135,08	63164
10/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000646/721	135,08	63165
10/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000646/721	315,18	63166
10/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000646/721	315,18	63167
10/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000647/720	1.743,48	63169
10/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000647/720	1.743,48	63170

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000647/720	4.068,12	63171
10/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000647/720	4.068,12	63172
10/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000648/720	581,16	63174
10/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000648/720	581,16	63175
10/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000648/720	1.356,04	63176
10/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000648/720	1.356,04	63177
10/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000649/722	126.032,25	63179
10/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000649/722	126.032,25	63180
10/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000649/722	294.075,26	63181
10/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000649/722	294.075,26	63182
10/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000650/436	21.727,24	63184
10/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000650/436	21.727,24	63185
10/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000650/436	50.696,88	63186
10/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000650/436	50.696,88	63187
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000083 JOAO DE BARRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA Ordem Bancária 000219	244.118,56	63316
10/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000083 JOAO DE BARRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA Ordem Bancária 000219	244.118,56	63317
10/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000083 JOAO DE BARRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA Ordem Bancária 000219	244.118,56	63318
10/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO EMPENHO 000083 JOAO DE BARRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA Ordem Bancária 000219	244.118,56	63319

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 4

Exercício: 2022

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.2.01.08.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 000083/004 JOAO DE BARRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA Ordem Bancária 000219	2.929,42	63320
10/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 000083/004 JOAO DE BARRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA Ordem Bancária 000219	2.929,42	63321
10/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 000083/004 JOAO DE BARRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA Ordem Bancária 000219	2.929,42	63322
11/08/2022	2.1.8.8.1.01.15.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000289 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000047	24.411,67	63690
11/08/2022	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.02.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000289 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000047	24.411,67	63691
11/08/2022	2.1.8.8.1.01.15.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000290 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000048	26.228,13	63692
11/08/2022	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.02.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000290 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000048	26.228,13	63693
17/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000651/724	963,16	63189
17/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000651/724	963,16	63190
17/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000651/724	2.247,38	63191
17/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000651/724	2.247,38	63192
17/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000652/725	83,56	63194
17/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000652/725	83,56	63195
17/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000652/725	194,98	63196
17/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000652/725	194,98	63197
17/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000653/720	20.535,63	63199

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 5

Exercício: 2022

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000653/720	20.535,63	63200
17/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000653/720	47.916,47	63201
17/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000653/720	47.916,47	63202
17/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000654/720	6.845,21	63204
17/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000654/720	6.845,21	63205
17/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000654/720	15.972,16	63206
17/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000654/720	15.972,16	63207
19/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000655/723	2,09	63209
19/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000655/723	2,09	63210
19/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000655/723	4,89	63211
19/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000655/723	4,89	63212
19/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000656/721	11,98	63214
19/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000656/721	11,98	63215
19/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000656/721	27,96	63216
19/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000656/721	27,96	63217
19/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000657/722	15.159,12	63219
19/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000657/722	15.159,12	63220
19/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000657/722	35.371,27	63221
19/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000657/722	35.371,27	63222
19/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000658/436	2.832,33	63224
19/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000658/436	2.832,33	63225
19/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000658/436	6.608,77	63226
19/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000658/436	6.608,77	63227
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900529 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000373	39.600,77	63681

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900529 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000373	39.600,77	63682
23/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900529 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000373	39.600,77	63683
23/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900529 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000373	39.600,77	63684
24/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000659/724	815,84	63229
24/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000659/724	815,84	63230
24/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000659/724	1.903,62	63231
24/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000659/724	1.903,62	63232
24/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000660/725	185,53	63234
24/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000660/725	185,53	63235
24/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000660/725	432,90	63236
24/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000660/725	432,90	63237
24/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000661/720	4.429,92	63239
24/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000661/720	4.429,92	63240
24/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000661/720	10.336,48	63241
24/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000661/720	10.336,48	63242
24/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000662/720	1.476,64	63244
24/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000662/720	1.476,64	63245
24/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000662/720	3.445,49	63246
24/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000662/720	3.445,49	63247
29/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900189 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000241	21.766,57	63333

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 7

Exercício: 2022

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900189 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000241	21.766,57	63334
29/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900189 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000241	21.766,57	63335
29/08/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900189 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000241	21.766,57	63336
29/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900189/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000241	51,46	63337
29/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900189/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000241	51,46	63338
29/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900189/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000241	51,46	63339
29/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900189/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000241	12,25	63340
29/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900189/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000241	12,25	63341
29/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900189/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000241	12,25	63342
29/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900189/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000241	1.822,99	63343

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900189/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000241	1.822,99	63344
29/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900189/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000241	1.822,99	63345
29/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900200 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000256	12.975,54	63350
29/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900200 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000256	12.975,54	63351
29/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900200 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000256	12.975,54	63352
29/08/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900200 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000256	12.975,54	63353
29/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900200/006 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000256	57,68	63354
29/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900200/006 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000256	57,68	63355
29/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900200/006 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000256	57,68	63356
29/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900200/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000256	163,62	63357

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900200/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000256	163,62	63358
29/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900200/003 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000256	163,62	63359
29/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900200/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000256	1.198,39	63360
29/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900200/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000256	1.198,39	63361
29/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900200/002 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000256	1.198,39	63362
30/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000663/723	6,95	63249
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000663/723	6,95	63250
30/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000663/723	16,21	63251
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000663/723	16,21	63252
30/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000664/721	55,70	63254
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000664/721	55,70	63255
30/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000664/721	129,97	63256
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000664/721	129,97	63257
30/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000665/722	42.019,30	63259
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000665/722	42.019,30	63260
30/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000665/722	98.045,04	63261
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000665/722	98.045,04	63262
30/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000666/436	8.477,33	63264

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 10

Exercício: 2022

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000666/436	8.477,33	63265
30/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000666/436	19.780,45	63266
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000666/436	19.780,45	63267
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900209 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000261	12.209,88	63367
30/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900209 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000261	12.209,88	63368
30/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900209 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000261	12.209,88	63369
30/08/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900209 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000261	12.209,88	63370
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900209/002 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000261	1.101,16	63371
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900209/002 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000261	1.101,16	63372
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900209/002 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000261	1.101,16	63373
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900209/003 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000261	205,08	63374
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900209/003 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000261	205,08	63375

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900209/003 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000261	205,08	63376
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900209/001 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000261	2.657,58	63377
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900209/001 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000261	2.657,58	63378
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900209/001 CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000261	2.657,58	63379
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900215 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000267	13.322,88	63384
30/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900215 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000267	13.322,88	63385
30/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900215 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000267	13.322,88	63386
30/08/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900215 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000267	13.322,88	63387
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900215/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000267	1.099,13	63388
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900215/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000267	1.099,13	63389

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900215/002 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000267	1.099,13	63390
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900215/003 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000267	130,98	63391
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900215/003 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000267	130,98	63392
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900215/003 CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000267	130,98	63393
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900224 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000275	48.756,84	63398
30/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900224 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000275	48.756,84	63399
30/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900224 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000275	48.756,84	63400
30/08/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900224 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000275	48.756,84	63401
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900224/002 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000275	4.047,36	63402
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900224/002 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000275	4.047,36	63403

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900224/002 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000275	4.047,36	63404
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900224/003 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000275	445,95	63405
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900224/003 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000275	445,95	63406
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900224/003 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000275	445,95	63407
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900224/006 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000275	57,68	63408
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900224/006 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000275	57,68	63409
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900224/006 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000275	57,68	63410
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900224/001 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000275	7.471,65	63411
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900224/001 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000275	7.471,65	63412
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900224/001 CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000275	7.471,65	63413

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900234 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000284	25.098,96	63418
30/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900234 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000284	25.098,96	63419
30/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900234 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000284	25.098,96	63420
30/08/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900234 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000284	25.098,96	63421
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900234/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000284	2.041,29	63422
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900234/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000284	2.041,29	63423
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900234/002 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000284	2.041,29	63424
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900234/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000284	56,78	63425
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900234/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000284	56,78	63426
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900234/003 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000284	56,78	63427

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 15

Exercício: 2022

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900243 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000292	79.534,91	63432
30/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900243 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000292	79.534,91	63433
30/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900243 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000292	79.534,91	63434
30/08/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900243 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000292	79.534,91	63435
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900243/001 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000292	15.145,23	63436
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900243/001 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000292	15.145,23	63437
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900243/001 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000292	15.145,23	63438
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900243/002 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000292	6.681,58	63439
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900243/002 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000292	6.681,58	63440
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900243/002 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000292	6.681,58	63441

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900243/003 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000292	743,15	63442
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900243/003 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000292	743,15	63443
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900243/003 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000292	743,15	63444
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900243/006 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000292	220,23	63445
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900243/006 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000292	220,23	63446
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900243/006 CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000292	220,23	63447
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000297	25.839,76	63452
30/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000297	25.839,76	63453
30/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000297	25.839,76	63454
30/08/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000297	25.839,76	63455

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900249/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000297	2.123,10	63456
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900249/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000297	2.123,10	63457
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900249/002 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000297	2.123,10	63458
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900249/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000297	63,84	63459
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900249/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000297	63,84	63460
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900249/003 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000297	63,84	63461
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900249/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000297	57,41	63462
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900249/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000297	57,41	63463
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900249/006 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000297	57,41	63464
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.10.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900249/005 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000297	404,04	63465

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900249/005 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000297	404,04	63466
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900249/005 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000297	404,04	63467
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900249/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000297	1.441,21	63468
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900249/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000297	1.441,21	63469
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900249/001 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000297	1.441,21	63470
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000303	22.057,50	63475
30/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000303	22.057,50	63476
30/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000303	22.057,50	63477
30/08/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000303	22.057,50	63478
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000303	89,27	63479

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000303	89,27	63480
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/006 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000303	89,27	63481
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000303	394,63	63482
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000303	394,63	63483
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/003 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000303	394,63	63484
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000303	1.909,88	63485
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000303	1.909,88	63486
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/002 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000303	1.909,88	63487
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000303	2.525,50	63488
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000303	2.525,50	63489

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/001 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000303	2.525,50	63490
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900262 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	122.958,87	63495
30/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900262 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	122.958,87	63496
30/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900262 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	122.958,87	63497
30/08/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900262 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	122.958,87	63498
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900262/001 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	20.675,30	63499
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900262/001 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	20.675,30	63500
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900262/001 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	20.675,30	63501
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900262/002 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	10.782,69	63502
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900262/002 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	10.782,69	63503

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900262/002 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	10.782,69	63504
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900262/003 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	1.892,54	63505
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900262/003 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	1.892,54	63506
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900262/003 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	1.892,54	63507
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900262/006 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	231,07	63508
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900262/006 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	231,07	63509
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900262/006 CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000310	231,07	63510
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900269 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000316	71.024,02	63515
30/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900269 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000316	71.024,02	63516
30/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900269 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000316	71.024,02	63517

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/08/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900269 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000316	71.024,02	63518
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900269/003 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000316	599,36	63519
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900269/003 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000316	599,36	63520
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900269/003 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000316	599,36	63521
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900269/002 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000316	5.795,12	63522
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900269/002 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000316	5.795,12	63523
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900269/002 CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000316	5.795,12	63524
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900275 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000322	29.326,05	63529
30/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900275 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000322	29.326,05	63530
30/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900275 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000322	29.326,05	63531

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/08/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900275 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000322	29.326,05	63532
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900275/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000322	2.504,83	63533
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900275/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000322	2.504,83	63534
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900275/002 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000322	2.504,83	63535
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900275/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000322	312,62	63536
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900275/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000322	312,62	63537
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900275/003 CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000322	312,62	63538
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900280 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000326	102.555,75	63543
30/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900280 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000326	102.555,75	63544
30/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900280 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000326	102.555,75	63545

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/08/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900280 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000326	102.555,75	63546
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900280/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000326	8.240,33	63547
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900280/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000326	8.240,33	63548
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900280/002 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000326	8.240,33	63549
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900280/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000326	698,82	63550
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900280/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000326	698,82	63551
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900280/003 CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000326	698,82	63552
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900295 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000341	8.220,94	63557
30/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900295 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000341	8.220,94	63558
30/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900295 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000341	8.220,94	63559

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/08/2022	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900295 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000341	8.220,94	63560
30/08/2022	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.8.8.3.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900295/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000341	620,64	63561
30/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900295/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000341	620,64	63562
30/08/2022	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900295/002 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000341	620,64	63563
31/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000667/724	818,60	63269
31/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000667/724	818,60	63270
31/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000667/724	1.910,06	63271
31/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000667/724	1.910,06	63272
31/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000668/725	78,32	63274
31/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000668/725	78,32	63275
31/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000668/725	182,76	63276
31/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000668/725	182,76	63277
31/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000669/720	14.610,98	63279
31/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000669/720	14.610,98	63280
31/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000669/720	34.092,30	63281
31/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000669/720	34.092,30	63282
31/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000670/720	4.870,33	63284
31/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000670/720	4.870,33	63285
31/08/2022	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000670/720	11.364,10	63286
31/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000670/720	11.364,10	63287

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
31/08/2022	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000862/710	36.036,79	63289
31/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000862/710	36.036,79	63290
31/08/2022	2.1.8.8.1.01.10.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000291 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI Ordem Bancária 000049	404,04	63694
31/08/2022	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.02.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000291 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI Ordem Bancária 000049	404,04	63695

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022**

Banco: 999 - CAIXA

Agência: 9999 - CAIXA

Conta: 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 038 PARA O BANCO 002	126.682,03	63105
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900420 INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000492	5.095,92	63564
10/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900420 INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000492	5.095,92	63565
10/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900420 INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000492	5.095,92	63566
10/08/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900420 INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000492	5.095,92	63567
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900436 INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000505	29.037,76	63572
10/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900436 INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000505	29.037,76	63573
10/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900436 INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000505	29.037,76	63574
10/08/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900436 INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000505	29.037,76	63575
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900440 INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000509	2.670,91	63580
10/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900440 INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000509	2.670,91	63581

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022****Banco:** 999 - CAIXA**Agência:** 9999 - CAIXA**Conta:** 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900440 INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000509	2.670,91	63582
10/08/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900440 INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000509	2.670,91	63583
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900445 INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000514	2.797,80	63588
10/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900445 INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000514	2.797,80	63589
10/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900445 INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000514	2.797,80	63590
10/08/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900445 INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II Ordem Bancária 000514	2.797,80	63591
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900451 INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000520	3.167,13	63596
10/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900451 INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000520	3.167,13	63597
10/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900451 INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000520	3.167,13	63598
10/08/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900451 INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000520	3.167,13	63599

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022****Banco:** 999 - CAIXA**Agência:** 9999 - CAIXA**Conta:** 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900455 INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000524	11.197,89	63604
10/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900455 INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000524	11.197,89	63605
10/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900455 INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000524	11.197,89	63606
10/08/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900455 INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000524	11.197,89	63607
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000533	5.008,11	63612
10/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000533	5.008,11	63613
10/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000533	5.008,11	63614
10/08/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000533	5.008,11	63615
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000541	17.532,62	63620
10/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000541	17.532,62	63621

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022**

Banco: 999 - CAIXA

Agência: 9999 - CAIXA

Conta: 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000541	17.532,62	63622
10/08/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000541	17.532,62	63623
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000545	5.426,34	63624
10/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000545	5.426,34	63625
10/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000545	5.426,34	63626
10/08/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000545	5.426,34	63627
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000552	4.679,62	63632
10/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000552	4.679,62	63633
10/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000552	4.679,62	63634
10/08/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000552	4.679,62	63635

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022**

Banco: 999 - CAIXA

Agência: 9999 - CAIXA

Conta: 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000563	1.726,39	63640
10/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000563	1.726,39	63641
10/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000563	1.726,39	63642
10/08/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000563	1.726,39	63643
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900504 INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000567	5.674,57	63648
10/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900504 INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000567	5.674,57	63649
10/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900504 INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000567	5.674,57	63650
10/08/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900504 INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000567	5.674,57	63651
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900510 INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000572	13.914,80	63656
10/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900510 INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000572	13.914,80	63657

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022

Banco: 999 - CAIXA**Agência:** 9999 - CAIXA**Conta:** 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900510 INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000572	13.914,80	63658
10/08/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900510 INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000572	13.914,80	63659
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000575	18.752,17	63660
10/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000575	18.752,17	63661
10/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000575	18.752,17	63662
10/08/2022	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.01.01.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000575	18.752,17	63663