

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 1

Exercício: 2021

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                    | Valor    | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------|
| 06/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000106/725 | 48,41    | 33817            |
| 06/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000106/725 | 48,41    | 33818            |
| 06/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000106/725 | 32,28    | 33819            |
| 06/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000106/725 | 32,28    | 33820            |
| 06/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000109/720 | 5.959,24 | 33822            |
| 06/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000109/720 | 5.959,24 | 33823            |
| 06/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000109/720 | 3.972,82 | 33824            |
| 06/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000109/720 | 3.972,82 | 33825            |
| 06/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000110/720 | 1.986,41 | 33827            |
| 06/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000110/720 | 1.986,41 | 33828            |
| 06/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000110/720 | 1.324,28 | 33829            |
| 06/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000110/720 | 1.324,28 | 33830            |
| 06/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002388/720 | 780,72   | 33988            |
| 06/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002388/720 | 780,72   | 33989            |
| 06/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002388/720 | 520,48   | 33990            |
| 06/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002388/720 | 520,48   | 33991            |
| 08/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000111/723 | 27,67    | 33832            |
| 08/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000111/723 | 27,67    | 33833            |
| 08/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000111/723 | 18,44    | 33834            |
| 08/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000111/723 | 18,44    | 33835            |
| 08/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000112/436 | 3.942,35 | 33837            |
| 08/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000112/436 | 3.942,35 | 33838            |
| 08/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000112/436 | 2.691,25 | 33839            |
| 08/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000112/436 | 2.691,25 | 33840            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 2

Exercício: 2021

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                    | Valor      | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------|------------------|
| 08/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000113/436 | 22.923,55  | 33842            |
| 08/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000113/436 | 22.923,55  | 33843            |
| 08/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000113/436 | 15.648,80  | 33844            |
| 08/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000113/436 | 15.648,80  | 33845            |
| 08/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000114/722 | 128.937,74 | 33847            |
| 08/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000114/722 | 128.937,74 | 33848            |
| 08/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000114/722 | 85.958,50  | 33849            |
| 08/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000114/722 | 85.958,50  | 33850            |
| 08/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000115/721 | 326,01     | 33852            |
| 08/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000115/721 | 326,01     | 33853            |
| 08/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000115/721 | 217,34     | 33854            |
| 08/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000115/721 | 217,34     | 33855            |
| 08/01/2021 | 6.2.1.1.1.03.02.000.000 | 6.2.1.2.1.03.02.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000700/710 | 370,11     | 33982            |
| 08/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000700/710 | 370,11     | 33983            |
| 13/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000116/725 | 167,38     | 33857            |
| 13/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000116/725 | 167,38     | 33858            |
| 13/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000116/725 | 111,59     | 33859            |
| 13/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000116/725 | 111,59     | 33860            |
| 13/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000117/724 | 574,36     | 33862            |
| 13/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000117/724 | 574,36     | 33863            |
| 13/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000117/724 | 382,91     | 33864            |
| 13/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000117/724 | 382,91     | 33865            |
| 13/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000118/724 | 574,36     | 33867            |
| 13/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000118/724 | 574,36     | 33868            |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                             | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 13/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000118/724 | 382,91       | 33869                   |
| 13/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000118/724 | 382,91       | 33870                   |
| 13/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000119/720 | 4.156,00     | 33872                   |
| 13/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000119/720 | 4.156,00     | 33873                   |
| 13/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000119/720 | 2.770,66     | 33874                   |
| 13/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000119/720 | 2.770,66     | 33875                   |
| 13/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000120/720 | 1.385,33     | 33877                   |
| 13/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000120/720 | 1.385,33     | 33878                   |
| 13/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000120/720 | 923,55       | 33879                   |
| 13/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000120/720 | 923,55       | 33880                   |
| 20/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000121/723 | 5,56         | 33882                   |
| 20/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000121/723 | 5,56         | 33883                   |
| 20/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000121/723 | 3,71         | 33884                   |
| 20/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000121/723 | 3,71         | 33885                   |
| 20/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000122/725 | 121,34       | 33887                   |
| 20/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000122/725 | 121,34       | 33888                   |
| 20/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000122/725 | 80,90        | 33889                   |
| 20/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000122/725 | 80,90        | 33890                   |
| 20/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000123/724 | 628,69       | 33892                   |
| 20/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000123/724 | 628,69       | 33893                   |
| 20/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000123/724 | 419,12       | 33894                   |
| 20/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000123/724 | 419,12       | 33895                   |
| 20/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000124/724 | 628,69       | 33897                   |
| 20/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000124/724 | 628,69       | 33898                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 4

Exercício: 2021

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                    | Valor     | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------|
| 20/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000124/724 | 419,12    | 33899            |
| 20/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000124/724 | 419,12    | 33900            |
| 20/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000125/720 | 41.814,25 | 33902            |
| 20/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000125/720 | 41.814,25 | 33903            |
| 20/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000125/720 | 27.876,16 | 33904            |
| 20/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000125/720 | 27.876,16 | 33905            |
| 20/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000126/720 | 13.938,08 | 33907            |
| 20/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000126/720 | 13.938,08 | 33908            |
| 20/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000126/720 | 9.292,06  | 33909            |
| 20/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000126/720 | 9.292,06  | 33910            |
| 20/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000127/436 | 918,97    | 33912            |
| 20/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000127/436 | 918,97    | 33913            |
| 20/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000127/436 | 627,33    | 33914            |
| 20/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000127/436 | 627,33    | 33915            |
| 20/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000128/436 | 5.343,49  | 33917            |
| 20/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000128/436 | 5.343,49  | 33918            |
| 20/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000128/436 | 3.647,75  | 33919            |
| 20/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000128/436 | 3.647,75  | 33920            |
| 20/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000129/722 | 29.911,03 | 33922            |
| 20/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000129/722 | 29.911,03 | 33923            |
| 20/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000129/722 | 19.940,68 | 33924            |
| 20/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000129/722 | 19.940,68 | 33925            |
| 20/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000130/721 | 105,40    | 33927            |
| 20/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000130/721 | 105,40    | 33928            |

**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021**

**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                    | Valor     | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------|
| 20/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000130/721 | 70,27     | 33929            |
| 20/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000130/721 | 70,27     | 33930            |
| 27/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000131/720 | 12.432,48 | 33932            |
| 27/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000131/720 | 12.432,48 | 33933            |
| 27/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000131/720 | 8.288,32  | 33934            |
| 27/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000131/720 | 8.288,32  | 33935            |
| 27/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000132/725 | 15,46     | 33937            |
| 27/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000132/725 | 15,46     | 33938            |
| 27/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000132/725 | 10,30     | 33939            |
| 27/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000132/725 | 10,30     | 33940            |
| 27/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000133/724 | 508,72    | 33942            |
| 27/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000133/724 | 508,72    | 33943            |
| 27/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000133/724 | 339,14    | 33944            |
| 27/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000133/724 | 339,14    | 33945            |
| 27/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000134/724 | 508,72    | 33947            |
| 27/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000134/724 | 508,72    | 33948            |
| 27/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000134/724 | 339,14    | 33949            |
| 27/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000134/724 | 339,14    | 33950            |
| 27/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000135/720 | 37.297,43 | 33952            |
| 27/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000135/720 | 37.297,43 | 33953            |
| 27/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000135/720 | 24.864,96 | 33954            |
| 27/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000135/720 | 24.864,96 | 33955            |
| 29/01/2021 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000136/723 | 6,85      | 33957            |
| 29/01/2021 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000136/723 | 6,85      | 33958            |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                            | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 29/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000136/723                                                                | 4,56         | 33959                   |
| 29/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000136/723                                                                | 4,56         | 33960                   |
| 29/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000137/436                                                                | 3.006,81     | 33962                   |
| 29/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000137/436                                                                | 3.006,81     | 33963                   |
| 29/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000137/436                                                                | 2.052,61     | 33964                   |
| 29/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000137/436                                                                | 2.052,61     | 33965                   |
| 29/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000138/436                                                                | 17.483,68    | 33967                   |
| 29/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000138/436                                                                | 17.483,68    | 33968                   |
| 29/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000138/436                                                                | 11.935,27    | 33969                   |
| 29/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000138/436                                                                | 11.935,27    | 33970                   |
| 29/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000139/722                                                                | 98.557,43    | 33972                   |
| 29/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000139/722                                                                | 98.557,43    | 33973                   |
| 29/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000139/722                                                                | 65.704,96    | 33974                   |
| 29/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000139/722                                                                | 65.704,96    | 33975                   |
| 29/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000140/721                                                                | 59,20        | 33977                   |
| 29/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000140/721                                                                | 59,20        | 33978                   |
| 29/01/2021  | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000140/721                                                                | 39,47        | 33979                   |
| 29/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000140/721                                                                | 39,47        | 33980                   |
| 29/01/2021  | 6.2.1.1.1.03.02.000.000 | 6.2.1.2.1.03.02.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000701/710                                                                | 242,81       | 33985                   |
| 29/01/2021  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000701/710                                                                | 242,81       | 33986                   |
| 29/01/2021  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900406<br>INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ordem Bancária 001652 | 10.592,69    | 34149                   |
| 29/01/2021  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900406<br>INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ordem Bancária 001652 | 10.592,69    | 34150                   |

---

**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021**

---

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

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                        | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 29/01/2021  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.00.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900406<br>INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ordem Bancária 001652             | 10.592,69    | 34151                   |
| 29/01/2021  | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900406<br>INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ordem Bancária 001652             | 10.592,69    | 34152                   |
| 29/01/2021  | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900406<br>INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ordem Bancária 001652 | 10.592,69    | 34153                   |
| 29/01/2021  | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900406<br>INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ordem Bancária 001652 | 10.592,69    | 34154                   |
| 29/01/2021  | 8.2.1.1.4.00.00.000.000 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900406<br>INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ordem Bancária 001652 | 10.592,69    | 34155                   |
| 29/01/2021  | 1.1.1.1.1.19.04.001.000 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900406<br>INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ordem Bancária 001652 | 10.592,69    | 34156                   |