

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 01/10/2021 À 31/10/2021****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
06/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002606/724	2.262,44	41818
06/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002606/724	2.262,44	41819
06/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002606/724	1.508,30	41820
06/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002606/724	1.508,30	41821
06/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002607/725	330,57	41823
06/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002607/725	330,57	41824
06/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002607/725	220,38	41825
06/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002607/725	220,38	41826
06/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002608/720	10.287,97	41828
06/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002608/720	10.287,97	41829
06/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002608/720	6.858,65	41830
06/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002608/720	6.858,65	41831
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000088 IONETE MENDES ARAÚJO Ordem Bancária 001568	3.000,00	41949
07/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000088 IONETE MENDES ARAÚJO Ordem Bancária 001568	3.000,00	41950
07/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000088 IONETE MENDES ARAÚJO Ordem Bancária 001568	3.000,00	41951
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000088 IONETE MENDES ARAÚJO Ordem Bancária 001568	3.000,00	41952
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900390 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 001548	6.300,18	42555

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021**

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
07/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900390 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 001548	6.300,18	42556
07/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900390 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 001548	6.300,18	42557
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900390 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 001548	6.300,18	42558
07/10/2021	2.1.8.8.1.01.15.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000022 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000020	14.502,68	42569
07/10/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000022 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000020	14.502,68	42570
08/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002609/723	565,96	41833
08/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002609/723	565,96	41834
08/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002609/723	377,30	41835
08/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002609/723	377,30	41836
08/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002610/721	302,63	41838
08/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002610/721	302,63	41839
08/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002610/721	201,75	41840
08/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002610/721	201,75	41841
08/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002611/722	142.061,36	41843
08/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002611/722	142.061,36	41844
08/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002611/722	94.707,58	41845
08/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002611/722	94.707,58	41846

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 3

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
08/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002612/436	26.776,67	41848
08/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002612/436	26.776,67	41849
08/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002612/436	17.851,12	41850
08/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002612/436	17.851,12	41851
09/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900392 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 001550	30.314,15	42564
09/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900392 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 001550	30.314,15	42565
09/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900392 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 001550	30.314,15	42566
09/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900392 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 001550	30.314,15	42567
13/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002613/724	1.390,80	41853
13/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002613/724	1.390,80	41854
13/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002613/724	927,20	41855
13/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002613/724	927,20	41856
13/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002614/725	84,72	41858
13/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002614/725	84,72	41859
13/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002614/725	56,48	41860
13/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002614/725	56,48	41861
13/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002615/720	5.058,65	41863
13/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002615/720	5.058,65	41864
13/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002615/720	3.372,44	41865

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Outros -> TC - RR (IN 02/2014)

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
13/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002615/720	3.372,44	41866
20/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002616/723	8,32	41868
20/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002616/723	8,32	41869
20/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002616/723	5,55	41870
20/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002616/723	5,55	41871
20/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002617/724	1.047,16	41873
20/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002617/724	1.047,16	41874
20/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002617/724	698,10	41875
20/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002617/724	698,10	41876
20/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002618/725	75,88	41878
20/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002618/725	75,88	41879
20/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002618/725	50,58	41880
20/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002618/725	50,58	41881
20/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002619/721	109,13	41883
20/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002619/721	109,13	41884
20/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002619/721	72,75	41885
20/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002619/721	72,75	41886
20/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002620/720	53.088,67	41888
20/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002620/720	53.088,67	41889
20/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002620/720	35.392,45	41890
20/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002620/720	35.392,45	41891
20/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002621/722	24.451,92	41893
20/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002621/722	24.451,92	41894
20/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002621/722	16.301,28	41895

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 5

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
20/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002621/722	16.301,28	41896
20/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002622/436	5.168,59	41898
20/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002622/436	5.168,59	41899
20/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002622/436	3.445,73	41900
20/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002622/436	3.445,73	41901
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900263 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001431	1.942,77	42428
22/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900263 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001431	1.942,77	42429
22/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900263 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001431	1.942,77	42430
22/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900263 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001431	1.942,77	42431
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900263/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001431	158,34	42432
22/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900263/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001431	158,34	42433
22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900263/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001431	158,34	42434
27/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002623/724	1.199,71	41903
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002623/724	1.199,71	41904
27/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002623/724	799,81	41905

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Outros -> TC - RR (IN 02/2014)

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002623/724	799,81	41906
27/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002624/725	213,45	41908
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002624/725	213,45	41909
27/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002624/725	142,30	41910
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002624/725	142,30	41911
27/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002625/720	61.400,97	41913
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002625/720	61.400,97	41914
27/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002625/720	40.933,98	41915
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002625/720	40.933,98	41916
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900194 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000137	2.390,04	41978
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900194 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000137	2.390,04	41979
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900194 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000137	2.390,04	41980
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900194 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000137	2.390,04	41981
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900194/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000137	721,08	41982
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900194/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000137	721,08	41983

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900194/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000137	721,08	41984
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900194/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000137	10,99	41985
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900194/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000137	10,99	41986
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900194/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000137	10,99	41987
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900194 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000138	1.712,72	41988
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900194 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000138	1.712,72	41989
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900194 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000138	1.712,72	41990
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900194 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000138	1.712,72	41991
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900194 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000139	1.712,72	41992
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900194 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000139	1.712,72	41993

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 8

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900194 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000139	1.712,72	41994
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900194 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000139	1.712,72	41995
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900194 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000140	2.039,55	41996
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900194 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000140	2.039,55	41997
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900194 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000140	2.039,55	41998
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900194 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000140	2.039,55	41999
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900194 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000141	1.063,03	42000
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900194 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000141	1.063,03	42001
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900194 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000141	1.063,03	42002
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900194 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000141	1.063,03	42003

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000261	8.814,60	42008
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000261	8.814,60	42009
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000261	8.814,60	42010
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000261	8.814,60	42011
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900204/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000261	125,36	42012
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900204/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000261	125,36	42013
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900204/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000261	125,36	42014
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900204/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000261	4.831,53	42015
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900204/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000261	4.831,53	42016
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900204/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000261	4.831,53	42017

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900204/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000261	2.728,60	42018
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900204/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000261	2.728,60	42019
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900204/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000261	2.728,60	42020
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000262	1.077,84	42021
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000262	1.077,84	42022
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000262	1.077,84	42023
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000262	1.077,84	42024
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000263	707,46	42025
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000263	707,46	42026
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000263	707,46	42027

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000263	707,46	42028
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000264	830,11	42029
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000264	830,11	42030
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000264	830,11	42031
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000264	830,11	42032
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000265	1.197,55	42033
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000265	1.197,55	42034
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000265	1.197,55	42035
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000265	1.197,55	42036
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000266	1.399,47	42037

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 12

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000266	1.399,47	42038
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000266	1.399,47	42039
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000266	1.399,47	42040
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000267	1.077,84	42041
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000267	1.077,84	42042
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000267	1.077,84	42043
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000267	1.077,84	42044
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000268	1.452,97	42045
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000268	1.452,97	42046
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000268	1.452,97	42047

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000268	1.452,97	42048
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000269	687,72	42049
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000269	687,72	42050
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000269	687,72	42051
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000269	687,72	42052
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000270	1.017,50	42053
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000270	1.017,50	42054
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000270	1.017,50	42055
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000270	1.017,50	42056
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000271	1.171,31	42057

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000271	1.171,31	42058
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000271	1.171,31	42059
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000271	1.171,31	42060
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000272	1.068,77	42061
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000272	1.068,77	42062
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000272	1.068,77	42063
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000272	1.068,77	42064
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000273	1.310,23	42065
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000273	1.310,23	42066
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000273	1.310,23	42067

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000273	1.310,23	42068
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000274	1.017,50	42069
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000274	1.017,50	42070
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000274	1.017,50	42071
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000274	1.017,50	42072
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000275	739,88	42073
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000275	739,88	42074
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000275	739,88	42075
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000275	739,88	42076
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000276	693,73	42077

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000276	693,73	42078
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000276	693,73	42079
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000276	693,73	42080
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000277	1.120,04	42081
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000277	1.120,04	42082
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000277	1.120,04	42083
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000277	1.120,04	42084
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000278	843,64	42085
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000278	843,64	42086
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000278	843,64	42087

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 17

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000278	843,64	42088
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000279	1.017,50	42089
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000279	1.017,50	42090
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000279	1.017,50	42091
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000279	1.017,50	42092
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000280	1.068,77	42093
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000280	1.068,77	42094
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000280	1.068,77	42095
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000280	1.068,77	42096
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000281	1.068,77	42097

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000281	1.068,77	42098
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000281	1.068,77	42099
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000281	1.068,77	42100
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000282	1.017,50	42101
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000282	1.017,50	42102
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000282	1.017,50	42103
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000282	1.017,50	42104
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000283	583,25	42105
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000283	583,25	42106
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000283	583,25	42107

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000283	583,25	42108
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000284	778,42	42109
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000284	778,42	42110
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000284	778,42	42111
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000284	778,42	42112
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000285	839,55	42113
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000285	839,55	42114
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000285	839,55	42115
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000285	839,55	42116
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000286	828,14	42117

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000286	828,14	42118
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000286	828,14	42119
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000286	828,14	42120
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000287	1.068,77	42121
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000287	1.068,77	42122
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000287	1.068,77	42123
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000287	1.068,77	42124
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000288	719,07	42125
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000288	719,07	42126
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000288	719,07	42127

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 21

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000288	719,07	42128
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000289	781,00	42129
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000289	781,00	42130
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000289	781,00	42131
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000289	781,00	42132
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000290	1.357,95	42133
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000290	1.357,95	42134
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000290	1.357,95	42135
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900204 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000290	1.357,95	42136
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000332	1.976,27	42141

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000332	1.976,27	42142
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000332	1.976,27	42143
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000332	1.976,27	42144
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900206/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000332	907,50	42145
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900206/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000332	907,50	42146
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900206/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000332	907,50	42147
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000333	1.120,04	42148
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000333	1.120,04	42149
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000333	1.120,04	42150
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000333	1.120,04	42151

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000334	1.068,77	42152
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000334	1.068,77	42153
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000334	1.068,77	42154
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000334	1.068,77	42155
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000335	1.120,04	42156
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000335	1.120,04	42157
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000335	1.120,04	42158
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000335	1.120,04	42159
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000336	1.068,77	42160
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000336	1.068,77	42161

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 24

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000336	1.068,77	42162
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000336	1.068,77	42163
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000337	1.017,50	42164
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000337	1.017,50	42165
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000337	1.017,50	42166
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000337	1.017,50	42167
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000338	1.017,50	42168
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000338	1.017,50	42169
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000338	1.017,50	42170
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000338	1.017,50	42171

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000339	1.068,77	42172
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000339	1.068,77	42173
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000339	1.068,77	42174
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000339	1.068,77	42175
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000340	1.120,04	42176
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000340	1.120,04	42177
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000340	1.120,04	42178
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000340	1.120,04	42179
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000341	1.273,85	42180
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000341	1.273,85	42181

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 26

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000341	1.273,85	42182
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000341	1.273,85	42183
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000521	7.799,59	42192
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000521	7.799,59	42193
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000521	7.799,59	42194
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000521	7.799,59	42195
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900211/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000521	5.199,02	42196
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900211/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000521	5.199,02	42197
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900211/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000521	5.199,02	42198
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900211/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000521	252,38	42199

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021**

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
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900211/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000521	252,38	42200
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900211/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000521	252,38	42201
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900211/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000521	98,14	42202
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900211/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000521	98,14	42203
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900211/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000521	98,14	42204
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000522	2.733,94	42205
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000522	2.733,94	42206
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000522	2.733,94	42207
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000522	2.733,94	42208
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000523	2.332,89	42209

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000523	2.332,89	42210
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000523	2.332,89	42211
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000523	2.332,89	42212
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000524	2.018,50	42213
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000524	2.018,50	42214
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000524	2.018,50	42215
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000524	2.018,50	42216
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000525	2.018,50	42217
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000525	2.018,50	42218
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000525	2.018,50	42219

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021**

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
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000525	2.018,50	42220
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000526	2.301,20	42221
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000526	2.301,20	42222
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000526	2.301,20	42223
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000526	2.301,20	42224
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000527	2.301,20	42225
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000527	2.301,20	42226
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000527	2.301,20	42227
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000527	2.301,20	42228
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000528	2.301,20	42229

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021**

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
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000528	2.301,20	42230
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000528	2.301,20	42231
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000528	2.301,20	42232
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000529	2.018,50	42233
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000529	2.018,50	42234
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000529	2.018,50	42235
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000529	2.018,50	42236
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000530	2.018,50	42237
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000530	2.018,50	42238
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000530	2.018,50	42239

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021**

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
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000530	2.018,50	42240
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000531	2.018,50	42241
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000531	2.018,50	42242
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000531	2.018,50	42243
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000531	2.018,50	42244
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000532	2.018,50	42245
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000532	2.018,50	42246
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000532	2.018,50	42247
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000532	2.018,50	42248
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000533	2.018,50	42249

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021**

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
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000533	2.018,50	42250
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000533	2.018,50	42251
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000533	2.018,50	42252
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000534	2.333,41	42253
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000534	2.333,41	42254
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000534	2.333,41	42255
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000534	2.333,41	42256
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000535	2.018,50	42257
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000535	2.018,50	42258
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000535	2.018,50	42259

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000535	2.018,50	42260
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000536	1.836,50	42261
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000536	1.836,50	42262
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000536	1.836,50	42263
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000536	1.836,50	42264
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000537	2.018,50	42265
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000537	2.018,50	42266
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000537	2.018,50	42267
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000537	2.018,50	42268
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000538	2.301,20	42269

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000538	2.301,20	42270
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000538	2.301,20	42271
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000538	2.301,20	42272
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000539	2.018,50	42273
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000539	2.018,50	42274
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000539	2.018,50	42275
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000539	2.018,50	42276
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000540	1.836,50	42277
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000540	1.836,50	42278
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000540	1.836,50	42279

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021**

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
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000540	1.836,50	42280
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000541	2.018,50	42281
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000541	2.018,50	42282
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000541	2.018,50	42283
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000541	2.018,50	42284
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000542	1.836,50	42285
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000542	1.836,50	42286
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000542	1.836,50	42287
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000542	1.836,50	42288
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000543	2.018,50	42289

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000543	2.018,50	42290
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000543	2.018,50	42291
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000543	2.018,50	42292
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000544	1.150,97	42293
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000544	1.150,97	42294
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000544	1.150,97	42295
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000544	1.150,97	42296
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000545	2.315,42	42297
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000545	2.315,42	42298
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000545	2.315,42	42299

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021**

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
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000545	2.315,42	42300
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000546	2.018,50	42301
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000546	2.018,50	42302
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000546	2.018,50	42303
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000546	2.018,50	42304
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000547	1.836,50	42305
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000547	1.836,50	42306
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000547	1.836,50	42307
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900211 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000547	1.836,50	42308
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000596	3.286,03	42313

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

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
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000596	3.286,03	42314
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000596	3.286,03	42315
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000596	3.286,03	42316
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900213/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000596	2.078,34	42317
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900213/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000596	2.078,34	42318
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900213/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000596	2.078,34	42319
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000597	1.017,50	42320
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000597	1.017,50	42321
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000597	1.017,50	42322
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000597	1.017,50	42323

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000598	1.068,77	42324
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000598	1.068,77	42325
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000598	1.068,77	42326
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000598	1.068,77	42327
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000599	1.120,04	42328
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000599	1.120,04	42329
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000599	1.120,04	42330
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000599	1.120,04	42331
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000600	1.207,69	42332
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000600	1.207,69	42333

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000600	1.207,69	42334
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000600	1.207,69	42335
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000601	1.207,69	42336
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000601	1.207,69	42337
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000601	1.207,69	42338
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000601	1.207,69	42339
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000602	1.310,23	42340
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000602	1.310,23	42341
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000602	1.310,23	42342
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000602	1.310,23	42343

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021**

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
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000603	1.207,69	42344
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000603	1.207,69	42345
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000603	1.207,69	42346
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000603	1.207,69	42347
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000604	1.258,96	42348
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000604	1.258,96	42349
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000604	1.258,96	42350
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000604	1.258,96	42351
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000605	1.207,69	42352
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000605	1.207,69	42353

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000605	1.207,69	42354
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000605	1.207,69	42355
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000606	1.207,69	42356
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000606	1.207,69	42357
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000606	1.207,69	42358
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000606	1.207,69	42359
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000607	1.207,69	42360
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000607	1.207,69	42361
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000607	1.207,69	42362
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000607	1.207,69	42363

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000608	1.412,77	42364
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000608	1.412,77	42365
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000608	1.412,77	42366
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000608	1.412,77	42367
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000609	1.361,50	42368
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000609	1.361,50	42369
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000609	1.361,50	42370
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000609	1.361,50	42371
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000610	1.017,50	42372
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000610	1.017,50	42373

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000610	1.017,50	42374
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000610	1.017,50	42375
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000611	1.017,50	42376
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000611	1.017,50	42377
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000611	1.017,50	42378
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000611	1.017,50	42379
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000612	1.017,50	42380
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000612	1.017,50	42381
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000612	1.017,50	42382
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000612	1.017,50	42383

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021**

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
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000613	1.068,77	42384
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000613	1.068,77	42385
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000613	1.068,77	42386
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000613	1.068,77	42387
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000614	1.068,77	42388
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000614	1.068,77	42389
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000614	1.068,77	42390
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000614	1.068,77	42391
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000615	1.412,77	42392
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000615	1.412,77	42393

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000615	1.412,77	42394
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000615	1.412,77	42395
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000616	1.258,96	42396
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000616	1.258,96	42397
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000616	1.258,96	42398
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000616	1.258,96	42399
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000617	1.207,69	42400
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000617	1.207,69	42401
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000617	1.207,69	42402
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900213 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000617	1.207,69	42403

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900236 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001569	90.328,41	42408
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900236 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001569	90.328,41	42409
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900236 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001569	90.328,41	42410
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900236 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001569	90.328,41	42411
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900236/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001569	7.708,59	42412
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900236/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001569	7.708,59	42413
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900236/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001569	7.708,59	42414
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900236/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001569	522,12	42415
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900236/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001569	522,12	42416
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900236/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001569	522,12	42417

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021**

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
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900236/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001569	103,69	42418
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900236/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001569	103,69	42419
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900236/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001569	103,69	42420
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900236/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001569	8.046,42	42421
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900236/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001569	8.046,42	42422
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900236/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001569	8.046,42	42423
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900265 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001433	80.682,23	42439
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900265 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001433	80.682,23	42440
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900265 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001433	80.682,23	42441
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900265 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001433	80.682,23	42442

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900265/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001433	6.850,23	42443
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900265/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001433	6.850,23	42444
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900265/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001433	6.850,23	42445
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900265/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001433	432,70	42446
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900265/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001433	432,70	42447
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900265/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001433	432,70	42448
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900265/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001433	93,94	42449
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900265/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001433	93,94	42450
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900265/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001433	93,94	42451
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900265/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001433	8.081,16	42452

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900265/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001433	8.081,16	42453
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900265/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001433	8.081,16	42454
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900269 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001437	11.058,44	42459
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900269 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001437	11.058,44	42460
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900269 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001437	11.058,44	42461
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900269 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001437	11.058,44	42462
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900269/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001437	996,56	42463
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900269/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001437	996,56	42464
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900269/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001437	996,56	42465
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900269/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001437	140,78	42466

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900269/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001437	140,78	42467
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900269/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001437	140,78	42468
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900270 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001439	5.898,49	42473
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900270 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001439	5.898,49	42474
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900270 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001439	5.898,49	42475
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900270 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001439	5.898,49	42476
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900270/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001439	500,02	42477
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900270/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001439	500,02	42478
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900270/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001439	500,02	42479
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900270/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001439	460,23	42480

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021**

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
27/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900270/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001439	460,23	42481
27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900270/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001439	460,23	42482
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900302 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001478	4,43	42491
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900302 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001478	4,43	42492
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900302 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001478	4,43	42493
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900302 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001478	4,43	42494
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900303 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001479	47,36	42499
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900303 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001479	47,36	42500
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900303 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001479	47,36	42501
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900303 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001479	47,36	42502

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021****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
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900304 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001480	61,76	42507
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900304 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001480	61,76	42508
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900304 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001480	61,76	42509
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900304 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001480	61,76	42510
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900305 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001481	1,24	42515
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900305 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001481	1,24	42516
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900305 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001481	1,24	42517
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900305 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001481	1,24	42518
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900306 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001485	1,27	42523
27/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900306 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001485	1,27	42524

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

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
27/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900306 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001485	1,27	42525
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900306 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001485	1,27	42526
29/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002626/723	11,41	41918
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002626/723	11,41	41919
29/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002626/723	7,61	41920
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002626/723	7,61	41921
29/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002627/721	70,35	41923
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002627/721	70,35	41924
29/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002627/721	46,90	41925
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002627/721	46,90	41926
29/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002628/722	76.335,07	41928
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002628/722	76.335,07	41929
29/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002628/722	50.890,05	41930
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002628/722	50.890,05	41931
29/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002629/436	15.308,93	41933
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002629/436	15.308,93	41934
29/10/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002629/436	10.205,95	41935
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002629/436	10.205,95	41936
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000342	1.017,50	42184

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

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
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000342	1.017,50	42185
29/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000342	1.017,50	42186
29/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900206 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000342	1.017,50	42187
31/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002760/710	11.186,50	41938
31/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002760/710	11.186,50	41939
31/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002767/710	3.926,91	41941
31/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002767/710	3.926,91	41942