

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 01/11/2021 À 30/11/2021****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
03/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002630/724	1.118,40	42581
03/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002630/724	1.118,40	42582
03/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002630/724	745,60	42583
03/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002630/724	745,60	42584
03/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002631/725	176,57	42586
03/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002631/725	176,57	42587
03/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002631/725	117,71	42588
03/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002631/725	117,71	42589
03/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002632/720	4.987,97	42591
03/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002632/720	4.987,97	42592
03/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002632/720	3.325,31	42593
03/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002632/720	3.325,31	42594
05/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002633/724	435,37	42596
05/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002633/724	435,37	42597
05/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002633/724	290,25	42598
05/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002633/724	290,25	42599
05/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002634/725	1,26	42601
05/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002634/725	1,26	42602
05/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002634/725	0,84	42603
05/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002634/725	0,84	42604
05/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002635/720	3.771,03	42606
05/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002635/720	3.771,03	42607
05/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002635/720	2.514,02	42608
05/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002635/720	2.514,02	42609

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
10/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002636/723	23,36	42611
10/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002636/723	23,36	42612
10/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002636/723	15,58	42613
10/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002636/723	15,58	42614
10/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002637/724	933,29	42616
10/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002637/724	933,29	42617
10/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002637/724	622,19	42618
10/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002637/724	622,19	42619
10/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002638/725	67,34	42621
10/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002638/725	67,34	42622
10/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002638/725	44,89	42623
10/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002638/725	44,89	42624
10/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002639/721	276,67	42626
10/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002639/721	276,67	42627
10/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002639/721	184,45	42628
10/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002639/721	184,45	42629
10/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002640/720	5.714,90	42631
10/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002640/720	5.714,90	42632
10/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002640/720	3.809,93	42633
10/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002640/720	3.809,93	42634
10/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002641/722	222.822,85	42636
10/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002641/722	222.822,85	42637
10/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002641/722	148.548,57	42638
10/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002641/722	148.548,57	42639

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 01/11/2021 À 30/11/2021****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
10/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002642/436	40.829,78	42641
10/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002642/436	40.829,78	42642
10/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002642/436	27.219,86	42643
10/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002642/436	27.219,86	42644
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000092 IONETE MENDES ARAÚJO Ordem Bancária 001571	1.500,00	42727
10/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000092 IONETE MENDES ARAÚJO Ordem Bancária 001571	1.500,00	42728
10/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000092 IONETE MENDES ARAÚJO Ordem Bancária 001571	1.500,00	42729
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000092 IONETE MENDES ARAÚJO Ordem Bancária 001571	1.500,00	42730
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000113 TATSURO DOI Ordem Bancária 001572	1.500,00	42765
10/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000113 TATSURO DOI Ordem Bancária 001572	1.500,00	42766
10/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000113 TATSURO DOI Ordem Bancária 001572	1.500,00	42767
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000113 TATSURO DOI Ordem Bancária 001572	1.500,00	42768

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900396 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 001573	4.017,05	43268
10/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900396 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 001573	4.017,05	43269
10/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900396 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 001573	4.017,05	43270
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900396 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 001573	4.017,05	43271
10/11/2021	2.1.8.8.1.01.15.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000001 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000021	3.802,02	43302
10/11/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000001 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000021	3.802,02	43303
10/11/2021	2.1.8.8.1.01.15.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000023 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000022	13.919,90	43304
10/11/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000023 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000022	13.919,90	43305
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900414 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 001663	8.004,70	43297
11/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900414 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 001663	8.004,70	43298

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 01/11/2021 À 30/11/2021****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
11/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900414 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 001663	8.004,70	43299
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900414 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 001663	8.004,70	43300
17/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002643/724	1.102,07	42646
17/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002643/724	1.102,07	42647
17/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002643/724	734,71	42648
17/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002643/724	734,71	42649
17/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002644/725	110,60	42651
17/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002644/725	110,60	42652
17/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002644/725	73,74	42653
17/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002644/725	73,74	42654
17/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002645/720	64.739,63	42656
17/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002645/720	64.739,63	42657
17/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002645/720	43.159,76	42658
17/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002645/720	43.159,76	42659
19/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002646/723	9,44	42661
19/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002646/723	9,44	42662
19/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002646/723	6,30	42663
19/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002646/723	6,30	42664
19/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002647/721	119,32	42666
19/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002647/721	119,32	42667
19/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002647/721	79,55	42668
19/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002647/721	79,55	42669

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

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
19/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002648/722	33.707,68	42671
19/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002648/722	33.707,68	42672
19/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002648/722	22.471,78	42673
19/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002648/722	22.471,78	42674
19/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002649/436	6.253,67	42676
19/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002649/436	6.253,67	42677
19/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002649/436	4.169,11	42678
19/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002649/436	4.169,11	42679
24/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002650/724	794,95	42681
24/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002650/724	794,95	42682
24/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002650/724	529,97	42683
24/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002650/724	529,97	42684
24/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002651/725	63,47	42686
24/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002651/725	63,47	42687
24/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002651/725	42,31	42688
24/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002651/725	42,31	42689
24/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002652/720	12.727,50	42691
24/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002652/720	12.727,50	42692
24/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002652/720	8.485,00	42693
24/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002652/720	8.485,00	42694
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900271 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001440	5.847,86	43064
25/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900271 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001440	5.847,86	43065

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
25/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900271 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001440	5.847,86	43066
25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900271 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001440	5.847,86	43067
25/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900271/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001440	441,84	43068
25/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900271/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001440	441,84	43069
25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900271/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001440	441,84	43070
25/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900271/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001440	500,02	43071
25/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900271/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001440	500,02	43072
25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900271/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001440	500,02	43073
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900272 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001441	92.931,35	43078
25/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900272 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001441	92.931,35	43079

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
25/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900272 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001441	92.931,35	43080
25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900272 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001441	92.931,35	43081
25/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900272/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001441	8.042,22	43082
25/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900272/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001441	8.042,22	43083
25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900272/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001441	8.042,22	43084
25/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900272/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001441	716,22	43085
25/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900272/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001441	716,22	43086
25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900272/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001441	716,22	43087
25/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900272/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001441	117,00	43088
25/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900272/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001441	117,00	43089

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

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
25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900272/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001441	117,00	43090
25/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900272/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001441	8.046,42	43091
25/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900272/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001441	8.046,42	43092
25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900272/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001441	8.046,42	43093
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900288 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001457	7.892,36	43134
25/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900288 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001457	7.892,36	43135
25/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900288 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001457	7.892,36	43136
25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900288 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001457	7.892,36	43137
25/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900288/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001457	631,62	43138
25/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900288/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001457	631,62	43139

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021**

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
25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900288/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001457	631,62	43140
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000991	1.976,27	42773
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000991	1.976,27	42774
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000991	1.976,27	42775
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000991	1.976,27	42776
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900244/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000991	907,50	42777
26/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900244/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000991	907,50	42778
26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900244/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000991	907,50	42779
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000992	1.120,04	42780
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000992	1.120,04	42781

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000992	1.120,04	42782
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000992	1.120,04	42783
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000993	1.068,77	42784
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000993	1.068,77	42785
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000993	1.068,77	42786
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000993	1.068,77	42787
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000994	1.120,04	42788
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000994	1.120,04	42789
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000994	1.120,04	42790
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000994	1.120,04	42791

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000995	1.068,77	42792
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000995	1.068,77	42793
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000995	1.068,77	42794
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000995	1.068,77	42795
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000996	1.017,50	42796
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000996	1.017,50	42797
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000996	1.017,50	42798
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000996	1.017,50	42799
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000997	1.017,50	42800
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000997	1.017,50	42801

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000997	1.017,50	42802
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000997	1.017,50	42803
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000998	1.068,77	42804
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000998	1.068,77	42805
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000998	1.068,77	42806
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000998	1.068,77	42807
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000999	1.120,04	42808
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000999	1.120,04	42809
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000999	1.120,04	42810
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000999	1.120,04	42811

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001000	1.273,85	42812
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001000	1.273,85	42813
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001000	1.273,85	42814
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001000	1.273,85	42815
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001024	3.417,19	42824
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001024	3.417,19	42825
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001024	3.417,19	42826
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001024	3.417,19	42827
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900247/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001024	2.209,50	42828
26/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900247/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001024	2.209,50	42829

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900247/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001024	2.209,50	42830
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001025	1.068,77	42831
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001025	1.068,77	42832
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001025	1.068,77	42833
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001025	1.068,77	42834
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001026	1.120,04	42835
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001026	1.120,04	42836
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001026	1.120,04	42837
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001026	1.120,04	42838
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001027	1.207,69	42839

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001027	1.207,69	42840
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001027	1.207,69	42841
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001027	1.207,69	42842
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001028	1.207,69	42843
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001028	1.207,69	42844
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001028	1.207,69	42845
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001028	1.207,69	42846
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001029	1.310,23	42847
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001029	1.310,23	42848
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001029	1.310,23	42849

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001029	1.310,23	42850
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001030	1.207,69	42851
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001030	1.207,69	42852
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001030	1.207,69	42853
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001030	1.207,69	42854
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001031	1.258,96	42855
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001031	1.258,96	42856
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001031	1.258,96	42857
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001031	1.258,96	42858
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001032	1.207,69	42859

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001032	1.207,69	42860
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001032	1.207,69	42861
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001032	1.207,69	42862
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001033	1.207,69	42863
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001033	1.207,69	42864
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001033	1.207,69	42865
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001033	1.207,69	42866
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001034	1.207,69	42867
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001034	1.207,69	42868
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001034	1.207,69	42869

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001034	1.207,69	42870
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001035	1.412,77	42871
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001035	1.412,77	42872
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001035	1.412,77	42873
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001035	1.412,77	42874
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001036	1.361,50	42875
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001036	1.361,50	42876
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001036	1.361,50	42877
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001036	1.361,50	42878
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001037	1.017,50	42879

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001037	1.017,50	42880
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001037	1.017,50	42881
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001037	1.017,50	42882
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001038	1.017,50	42883
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001038	1.017,50	42884
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001038	1.017,50	42885
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001038	1.017,50	42886
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001039	1.017,50	42887
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001039	1.017,50	42888
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001039	1.017,50	42889

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001039	1.017,50	42890
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001040	1.068,77	42891
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001040	1.068,77	42892
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001040	1.068,77	42893
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001040	1.068,77	42894
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001041	1.068,77	42895
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001041	1.068,77	42896
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001041	1.068,77	42897
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001041	1.068,77	42898
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001042	1.412,77	42899

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001042	1.412,77	42900
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001042	1.412,77	42901
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001042	1.412,77	42902
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001043	870,22	42903
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001043	870,22	42904
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001043	870,22	42905
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001043	870,22	42906
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001044	858,70	42907
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001044	858,70	42908
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001044	858,70	42909

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001044	858,70	42910
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001045	1.207,69	42911
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001045	1.207,69	42912
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001045	1.207,69	42913
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001045	1.207,69	42914
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001046	1.258,96	42915
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001046	1.258,96	42916
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001046	1.258,96	42917
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001046	1.258,96	42918
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001047	1.017,50	42919

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 01/11/2021 À 30/11/2021****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
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001047	1.017,50	42920
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001047	1.017,50	42921
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001047	1.017,50	42922
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001338	7.969,60	42927
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001338	7.969,60	42928
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001338	7.969,60	42929
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001338	7.969,60	42930
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001338	5.323,78	42931
26/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001338	5.323,78	42932
26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001338	5.323,78	42933

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021**

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
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001338	291,62	42934
26/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001338	291,62	42935
26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001338	291,62	42936
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001338	104,15	42937
26/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001338	104,15	42938
26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900255/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001338	104,15	42939
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001339	2.950,29	42940
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001339	2.950,29	42941
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001339	2.950,29	42942
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001339	2.950,29	42943

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021**

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
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001340	2.332,89	42944
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001340	2.332,89	42945
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001340	2.332,89	42946
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001340	2.332,89	42947
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001342	2.018,50	42948
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001342	2.018,50	42949
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001342	2.018,50	42950
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001342	2.018,50	42951
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001343	2.301,20	42952
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001343	2.301,20	42953

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001343	2.301,20	42954
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001343	2.301,20	42955
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001344	1.836,50	42956
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001344	1.836,50	42957
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001344	1.836,50	42958
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001344	1.836,50	42959
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001345	2.301,20	42960
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001345	2.301,20	42961
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001345	2.301,20	42962
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001345	2.301,20	42963

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001346	2.301,20	42964
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001346	2.301,20	42965
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001346	2.301,20	42966
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001346	2.301,20	42967
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001347	2.018,50	42968
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001347	2.018,50	42969
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001347	2.018,50	42970
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001347	2.018,50	42971
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001348	2.018,50	42972
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001348	2.018,50	42973

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021**

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
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001348	2.018,50	42974
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001348	2.018,50	42975
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001349	2.018,50	42976
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001349	2.018,50	42977
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001349	2.018,50	42978
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001349	2.018,50	42979
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001350	2.018,50	42980
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001350	2.018,50	42981
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001350	2.018,50	42982
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001350	2.018,50	42983

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001351	2.018,50	42984
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001351	2.018,50	42985
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001351	2.018,50	42986
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001351	2.018,50	42987
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001352	2.333,41	42988
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001352	2.333,41	42989
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001352	2.333,41	42990
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001352	2.333,41	42991
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001353	2.018,50	42992
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001353	2.018,50	42993

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021**

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
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001353	2.018,50	42994
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001353	2.018,50	42995
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001354	1.836,50	42996
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001354	1.836,50	42997
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001354	1.836,50	42998
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001354	1.836,50	42999
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001355	2.018,50	43000
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001355	2.018,50	43001
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001355	2.018,50	43002
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001355	2.018,50	43003

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021**

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
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001356	2.301,20	43004
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001356	2.301,20	43005
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001356	2.301,20	43006
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001356	2.301,20	43007
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001357	2.018,50	43008
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001357	2.018,50	43009
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001357	2.018,50	43010
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001357	2.018,50	43011
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001358	1.836,50	43012
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001358	1.836,50	43013

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021**

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
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001358	1.836,50	43014
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001358	1.836,50	43015
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001360	1.836,50	43016
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001360	1.836,50	43017
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001360	1.836,50	43018
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001360	1.836,50	43019
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001361	2.018,50	43020
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001361	2.018,50	43021
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001361	2.018,50	43022
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001361	2.018,50	43023

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001362	2.018,50	43024
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001362	2.018,50	43025
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001362	2.018,50	43026
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001362	2.018,50	43027
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001363	2.315,42	43028
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001363	2.315,42	43029
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001363	2.315,42	43030
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001363	2.315,42	43031
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001364	2.018,50	43032
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001364	2.018,50	43033

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001364	2.018,50	43034
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001364	2.018,50	43035
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900266 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001434	51.749,07	43044
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900266 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001434	51.749,07	43045
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900266 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001434	51.749,07	43046
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900266 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001434	51.749,07	43047
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900266/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001434	6.882,55	43048
26/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900266/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001434	6.882,55	43049
26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900266/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001434	6.882,55	43050
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900266/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001434	274,54	43051

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021**

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
26/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900266/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001434	274,54	43052
26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900266/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001434	274,54	43053
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900266/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001434	105,18	43054
26/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900266/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001434	105,18	43055
26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900266/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001434	105,18	43056
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900266/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001434	8.719,34	43057
26/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900266/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001434	8.719,34	43058
26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900266/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001434	8.719,34	43059
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900273 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001442	11.058,44	43098
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900273 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001442	11.058,44	43099

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

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
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900273 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001442	11.058,44	43100
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900273 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001442	11.058,44	43101
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900273/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001442	996,56	43102
26/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900273/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001442	996,56	43103
26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900273/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001442	996,56	43104
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900273/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001442	140,78	43105
26/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900273/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001442	140,78	43106
26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900273/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001442	140,78	43107
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900281 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001450	699,40	43112
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900281 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001450	699,40	43113

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021**

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
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900281 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001450	699,40	43114
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900281 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001450	699,40	43115
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900281/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001450	52,45	43116
26/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900281/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001450	52,45	43117
26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900281/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001450	52,45	43118
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900307 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001486	8,86	43165
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900307 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001486	8,86	43166
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900307 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001486	8,86	43167
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900307 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001486	8,86	43168
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900308 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001487	102,73	43173

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021**

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
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900308 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001487	102,73	43174
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900308 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001487	102,73	43175
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900308 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001487	102,73	43176
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900309 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001488	132,75	43181
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900309 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001488	132,75	43182
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900309 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001488	132,75	43183
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900309 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001488	132,75	43184
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900310 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001489	2,43	43189
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900310 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001489	2,43	43190
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900310 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001489	2,43	43191

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

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
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900310 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001489	2,43	43192
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900311 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001490	2,43	43197
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900311 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001490	2,43	43198
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900311 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001490	2,43	43199
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900311 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001490	2,43	43200
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900371 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001532	1.216,89	43249
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900371 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001532	1.216,89	43250
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900371 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001532	1.216,89	43251
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900371 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001532	1.216,89	43252
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900371/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001532	80,49	43253

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
26/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900371/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001532	80,49	43254
26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900371/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001532	80,49	43255
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900381 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001570	30.123,99	43260
26/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900381 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001570	30.123,99	43261
26/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900381 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001570	30.123,99	43262
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900381 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001570	30.123,99	43263
27/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900282 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001451	6.561,06	43123
27/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900282 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001451	6.561,06	43124
27/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900282 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001451	6.561,06	43125
27/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900282 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001451	6.561,06	43126

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

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
27/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900282/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001451	519,33	43127
27/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900282/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001451	519,33	43128
27/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900282/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001451	519,33	43129
28/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001001	1.017,50	42816
28/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001001	1.017,50	42817
28/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001001	1.017,50	42818
28/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001001	1.017,50	42819
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001341	2.018,50	43036
29/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001341	2.018,50	43037
29/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001341	2.018,50	43038

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021**

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
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900255 CC 91 FUNDEB COMISSONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001341	2.018,50	43039
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900293 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001463	40.073,33	43145
29/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900293 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001463	40.073,33	43146
29/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900293 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001463	40.073,33	43147
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900293 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001463	40.073,33	43148
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900293/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001463	10,68	43149
29/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900293/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001463	10,68	43150
29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900293/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001463	10,68	43151
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900293/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001463	166,31	43152
29/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900293/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001463	166,31	43153

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021****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
29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900293/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001463	166,31	43154
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900293/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001463	2.966,83	43155
29/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900293/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001463	2.966,83	43156
29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900293/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001463	2.966,83	43157
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900293/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001463	4.831,53	43158
29/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900293/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001463	4.831,53	43159
29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900293/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001463	4.831,53	43160
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900346 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001644	13.796,50	43209
29/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900346 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001644	13.796,50	43210
29/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900346 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001644	13.796,50	43211

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021**

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
29/11/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900346 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001644	13.796,50	43212
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900402 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001650	8.792,60	43288
29/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900402 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001650	8.792,60	43289
29/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900402 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001650	8.792,60	43290
29/11/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900402 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001650	8.792,60	43291
30/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002653/723	14,83	42696
30/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002653/723	14,83	42697
30/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002653/723	9,89	42698
30/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002653/723	9,89	42699
30/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002654/721	65,85	42701
30/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002654/721	65,85	42702
30/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002654/721	43,90	42703
30/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002654/721	43,90	42704
30/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002655/722	68.912,27	42706
30/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002655/722	68.912,27	42707
30/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002655/722	45.941,52	42708
30/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002655/722	45.941,52	42709

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

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
30/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002656/436	14.286,83	42711
30/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002656/436	14.286,83	42712
30/11/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002656/436	9.524,56	42713
30/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002656/436	9.524,56	42714
30/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002777/710	14.090,22	42716
30/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002777/710	14.090,22	42717
30/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002778/710	5.538,12	42719
30/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002778/710	5.538,12	42720