

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 01/12/2021 À 31/12/2021****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
01/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002657/724	1.013,98	43321
01/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002657/724	1.013,98	43322
01/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002657/724	675,98	43323
01/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002657/724	675,98	43324
01/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002658/725	135,04	43326
01/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002658/725	135,04	43327
01/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002658/725	90,02	43328
01/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002658/725	90,02	43329
01/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002659/720	54.246,35	43331
01/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002659/720	54.246,35	43332
01/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002659/720	36.164,24	43333
01/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002659/720	36.164,24	43334
06/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002660/724	1.035,06	43336
06/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002660/724	1.035,06	43337
06/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002660/724	690,04	43338
06/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002660/724	690,04	43339
06/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002661/725	67,69	43341
06/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002661/725	67,69	43342
06/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002661/725	45,13	43343
06/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002661/725	45,13	43344
06/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002662/720	9.688,33	43346
06/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002662/720	9.688,33	43347
06/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002662/720	6.458,88	43348
06/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002662/720	6.458,88	43349

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 2

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
08/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002663/724	443,58	43351
08/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002663/724	443,58	43352
08/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002663/724	295,72	43353
08/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002663/724	295,72	43354
08/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002664/725	34,37	43356
08/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002664/725	34,37	43357
08/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002664/725	22,91	43358
08/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002664/725	22,91	43359
08/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002665/720	1.446,46	43361
08/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002665/720	1.446,46	43362
08/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002665/720	964,31	43363
08/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002665/720	964,31	43364
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900411 CAER Ordem Bancária 001659	5.204,70	45150
08/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900411 CAER Ordem Bancária 001659	5.204,70	45151
08/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900411 CAER Ordem Bancária 001659	5.204,70	45152
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900411 CAER Ordem Bancária 001659	5.204,70	45153
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900413 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 001662	18.535,07	45163

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
08/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900413 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 001662	18.535,07	45164
08/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900413 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 001662	18.535,07	45165
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900413 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 001662	18.535,07	45166
10/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002666/723	100,15	43366
10/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002666/723	100,15	43367
10/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002666/723	66,76	43368
10/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002666/723	66,76	43369
10/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002667/721	340,31	43371
10/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002667/721	340,31	43372
10/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002667/721	226,88	43373
10/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002667/721	226,88	43374
10/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002668/722	175.822,45	43376
10/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002668/722	175.822,45	43377
10/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002668/722	117.214,96	43378
10/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002668/722	117.214,96	43379
10/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002669/436	31.483,06	43381
10/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002669/436	31.483,06	43382
10/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002669/436	20.988,71	43383
10/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002669/436	20.988,71	43384

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900387 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001578	2.794,05	45045
14/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900387 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001578	2.794,05	45046
14/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900387 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001578	2.794,05	45047
14/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900387 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001578	2.794,05	45048
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900387/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001578	500,02	45049
14/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900387/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001578	500,02	45050
14/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900387/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001578	500,02	45051
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900387/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001578	213,84	45052
14/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900387/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001578	213,84	45053
14/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900387/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001578	213,84	45054

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900412 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 001661	6.200,00	45159
14/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900412 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 001661	6.200,00	45160
14/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900412 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 001661	6.200,00	45161
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900412 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 001661	6.200,00	45162
15/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002670/724	956,15	43386
15/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002670/724	956,15	43387
15/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002670/724	637,43	43388
15/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002670/724	637,43	43389
15/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002671/725	151,84	43391
15/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002671/725	151,84	43392
15/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002671/725	101,23	43393
15/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002671/725	101,23	43394
15/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002672/720	18.901,53	43396
15/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002672/720	18.901,53	43397
15/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002672/720	12.601,02	43398
15/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002672/720	12.601,02	43399
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900276 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001445	39.315,62	44489

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
17/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900276 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001445	39.315,62	44490
17/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900276 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001445	39.315,62	44491
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900276 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001445	39.315,62	44492
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900276/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001445	5.146,56	44493
17/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900276/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001445	5.146,56	44494
17/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900276/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001445	5.146,56	44495
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.08.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900276/004 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001445	106,10	44496
17/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900276/004 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001445	106,10	44497
17/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900276/004 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001445	106,10	44498
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900283 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001452	194,27	44568

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
17/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900283 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001452	194,27	44569
17/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900283 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001452	194,27	44570
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900283 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001452	194,27	44571
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900283/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001452	13,52	44572
17/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900283/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001452	13,52	44573
17/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900283/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001452	13,52	44574
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900289 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001458	191,67	44618
17/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900289 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001458	191,67	44619
17/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900289 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001458	191,67	44620
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900289 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001458	191,67	44621

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900289/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001458	14,37	44622
17/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900289/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001458	14,37	44623
17/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900289/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001458	14,37	44624
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900290 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001459	1.956,68	44629
17/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900290 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001459	1.956,68	44630
17/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900290 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001459	1.956,68	44631
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900290 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001459	1.956,68	44632
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900290/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001459	135,25	44633
17/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900290/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001459	135,25	44634
17/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900290/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001459	135,25	44635

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002673/723	4,89	43401
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002673/723	4,89	43402
20/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002673/723	3,26	43403
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002673/723	3,26	43404
20/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002674/721	23,18	43406
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002674/721	23,18	43407
20/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002674/721	15,45	43408
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002674/721	15,45	43409
20/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002675/722	57.380,32	43411
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002675/722	57.380,32	43412
20/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002675/722	38.253,55	43413
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002675/722	38.253,55	43414
20/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002676/436	12.128,92	43416
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002676/436	12.128,92	43417
20/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002676/436	8.085,95	43418
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002676/436	8.085,95	43419
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001048	1.899,66	43985
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001048	1.899,66	43986
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001048	1.899,66	43987

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001048	1.899,66	43988
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900248/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001048	1.241,97	43989
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900248/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001048	1.241,97	43990
20/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900248/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001048	1.241,97	43991
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001049	467,50	43992
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001049	467,50	43993
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001049	467,50	43994
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001049	467,50	43995
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001050	467,50	43996
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001050	467,50	43997

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001050	467,50	43998
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001050	467,50	43999
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001051	467,50	44000
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001051	467,50	44001
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001051	467,50	44002
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001051	467,50	44003
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001052	473,68	44004
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001052	473,68	44005
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001052	473,68	44006
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001052	473,68	44007

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001053	473,68	44008
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001053	473,68	44009
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001053	473,68	44010
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001053	473,68	44011
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001054	473,68	44012
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001054	473,68	44013
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001054	473,68	44014
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001054	473,68	44015
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001055	473,68	44016
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001055	473,68	44017

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001055	473,68	44018
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001055	473,68	44019
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001056	473,68	44020
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001056	473,68	44021
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001056	473,68	44022
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001056	473,68	44023
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001057	473,68	44024
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001057	473,68	44025
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001057	473,68	44026
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001057	473,68	44027

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001058	473,68	44028
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001058	473,68	44029
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001058	473,68	44030
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001058	473,68	44031
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001059	547,61	44032
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001059	547,61	44033
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001059	547,61	44034
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001059	547,61	44035
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001060	473,68	44036
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001060	473,68	44037

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001060	473,68	44038
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001060	473,68	44039
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001061	480,57	44040
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001061	480,57	44041
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001061	480,57	44042
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001061	480,57	44043
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001062	508,75	44044
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001062	508,75	44045
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001062	508,75	44046
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001062	508,75	44047

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001063	508,75	44048
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001063	508,75	44049
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001063	508,75	44050
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001063	508,75	44051
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001064	508,75	44052
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001064	508,75	44053
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001064	508,75	44054
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001064	508,75	44055
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001065	339,17	44056
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001065	339,17	44057

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 17

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001065	339,17	44058
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001065	339,17	44059
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001066	330,17	44060
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001066	330,17	44061
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001066	330,17	44062
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001066	330,17	44063
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001067	403,61	44064
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001067	403,61	44065
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001067	403,61	44066
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001067	403,61	44067

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001068	504,51	44068
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001068	504,51	44069
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001068	504,51	44070
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001068	504,51	44071
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001069	302,71	44072
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001069	302,71	44073
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001069	302,71	44074
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001069	302,71	44075
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001070	169,59	44076
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001070	169,59	44077

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001070	169,59	44078
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001070	169,59	44079
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001071	201,80	44080
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001071	201,80	44081
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001071	201,80	44082
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001071	201,80	44083
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001072	100,90	44084
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001072	100,90	44085
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001072	100,90	44086
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001072	100,90	44087

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001066	330,17	44088
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001066	330,17	44089
20/12/2021	8.2.1.1.4.00.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001066	330,17	44090
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001066	330,17	44091
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001073	339,17	44092
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001073	339,17	44093
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001073	339,17	44094
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001073	339,17	44095
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001075	1.017,50	44100
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001075	1.017,50	44101

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 21

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001075	1.017,50	44102
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001075	1.017,50	44103
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001365	5.315,60	44219
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001365	5.315,60	44220
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001365	5.315,60	44221
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001365	5.315,60	44222
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900256/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001365	4.065,92	44223
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900256/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001365	4.065,92	44224
20/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900256/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001365	4.065,92	44225
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900256/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001365	227,35	44226

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900256/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001365	227,35	44227
20/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900256/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001365	227,35	44228
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001366	1.428,48	44229
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001366	1.428,48	44230
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001366	1.428,48	44231
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001366	1.428,48	44232
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001367	1.054,32	44233
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001367	1.054,32	44234
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001367	1.054,32	44235
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001367	1.054,32	44236

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001368	843,34	44237
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001368	843,34	44238
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001368	843,34	44239
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001368	843,34	44240
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001369	918,50	44241
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001369	918,50	44242
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001369	918,50	44243
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001369	918,50	44244
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001370	1.061,99	44245
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001370	1.061,99	44246

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001370	1.061,99	44247
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001370	1.061,99	44248
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001371	836,50	44249
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001371	836,50	44250
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001371	836,50	44251
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001371	836,50	44252
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001372	1.022,33	44253
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001372	1.022,33	44254
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001372	1.022,33	44255
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001372	1.022,33	44256

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001373	1.022,33	44257
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001373	1.022,33	44258
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001373	1.022,33	44259
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001373	1.022,33	44260
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001374	918,50	44261
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001374	918,50	44262
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001374	918,50	44263
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001374	918,50	44264
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001375	918,50	44265
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001375	918,50	44266

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001375	918,50	44267
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001375	918,50	44268
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001376	1.310,01	44269
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001376	1.310,01	44270
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001376	1.310,01	44271
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001376	1.310,01	44272
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001377	951,51	44273
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001377	951,51	44274
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001377	951,51	44275
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001377	951,51	44276

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001378	951,51	44277
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001378	951,51	44278
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001378	951,51	44279
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001378	951,51	44280
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001379	1.103,55	44281
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001379	1.103,55	44282
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001379	1.103,55	44283
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001379	1.103,55	44284
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001380	968,01	44285
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001380	968,01	44286

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001380	968,01	44287
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001380	968,01	44288
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001381	881,50	44289
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001381	881,50	44290
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001381	881,50	44291
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001381	881,50	44292
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001382	968,00	44293
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001382	968,00	44294
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001382	968,00	44295
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001382	968,00	44296

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001383	1.141,90	44297
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001383	1.141,90	44298
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001383	1.141,90	44299
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001383	1.141,90	44300
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001384	1.001,01	44301
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001384	1.001,01	44302
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001384	1.001,01	44303
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001384	1.001,01	44304
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001385	770,84	44305
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001385	770,84	44306

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001385	770,84	44307
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001385	770,84	44308
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001386	847,92	44309
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001386	847,92	44310
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001386	847,92	44311
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001386	847,92	44312
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001387	616,67	44313
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001387	616,67	44314
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001387	616,67	44315
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001387	616,67	44316

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001388	678,34	44317
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001388	678,34	44318
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001388	678,34	44319
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001388	678,34	44320
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001389	508,75	44321
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001389	508,75	44322
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001389	508,75	44323
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001389	508,75	44324
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001390	591,48	44325
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001390	591,48	44326

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001390	591,48	44327
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001390	591,48	44328
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001391	1.143,50	44329
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001391	1.143,50	44330
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001391	1.143,50	44331
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900256 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001391	1.143,50	44332
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900275 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001444	2.521,38	44478
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900275 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001444	2.521,38	44479
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900275 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001444	2.521,38	44480
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900275 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001444	2.521,38	44481

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900275/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001444	402,46	44482
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900275/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001444	402,46	44483
20/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900275/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001444	402,46	44484
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900277 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001446	5.379,22	44503
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900277 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001446	5.379,22	44504
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900277 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001446	5.379,22	44505
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900277 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001446	5.379,22	44506
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900277/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001446	838,50	44507
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900277/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001446	838,50	44508
20/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900277/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001446	838,50	44509

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900277/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001446	63,28	44510
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900277/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001446	63,28	44511
20/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900277/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001446	63,28	44512
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900284 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001453	2.725,71	44579
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900284 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001453	2.725,71	44580
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900284 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001453	2.725,71	44581
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900284 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001453	2.725,71	44582
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900284/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001453	374,42	44583
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900284/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001453	374,42	44584
20/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900284/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001453	374,42	44585

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900294 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001464	19.120,07	44665
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900294 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001464	19.120,07	44666
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900294 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001464	19.120,07	44667
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900294 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001464	19.120,07	44668
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900294/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001464	2.480,58	44669
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900294/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001464	2.480,58	44670
20/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900294/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001464	2.480,58	44671
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900312 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001482	0,99	44697
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900312 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001482	0,99	44698
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900312 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001482	0,99	44699

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900312 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001482	0,99	44700
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900313 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001483	3,60	44705
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900313 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001483	3,60	44706
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900313 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001483	3,60	44707
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900313 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001483	3,60	44708
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900314 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001484	46,14	44713
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900314 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001484	46,14	44714
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900314 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001484	46,14	44715
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900314 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001484	46,14	44716
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900315 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001474	59,13	44721

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900315 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001474	59,13	44722
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900315 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001474	59,13	44723
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900315 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001474	59,13	44724
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001473	97,00	44729
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001473	97,00	44730
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001473	97,00	44731
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001473	97,00	44732
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900317 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001472	1,67	44737
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900317 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001472	1,67	44738
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900317 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001472	1,67	44739

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900317 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001472	1,67	44740
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900318 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001471	61,12	44745
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900318 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001471	61,12	44746
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900318 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001471	61,12	44747
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900318 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001471	61,12	44748
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900319 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001470	30,07	44753
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900319 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001470	30,07	44754
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900319 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001470	30,07	44755
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900319 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001470	30,07	44756
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900345 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001649	2.662,00	44869

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900345 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001649	2.662,00	44870
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900345 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001649	2.662,00	44871
20/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900345 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001649	2.662,00	44872
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900348 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001646	1.241,42	44873
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900348 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001646	1.241,42	44874
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900348 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001646	1.241,42	44875
20/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900348 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001646	1.241,42	44876
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900350 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001647	153,87	44881
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900350 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001647	153,87	44882
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900350 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001647	153,87	44883

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900350 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001647	153,87	44884
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900352 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001648	1.736,31	44889
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900352 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001648	1.736,31	44890
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900352 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001648	1.736,31	44891
20/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900352 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001648	1.736,31	44892
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900354 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001645	2.432,84	44893
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900354 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001645	2.432,84	44894
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900354 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001645	2.432,84	44895
20/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900354 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001645	2.432,84	44896
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900385 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001579	18.178,97	45014

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900385 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001579	18.178,97	45015
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900385 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001579	18.178,97	45016
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900385 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001579	18.178,97	45017
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900385/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001579	833,32	45018
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900385/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001579	833,32	45019
20/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900385/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001579	833,32	45020
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900385/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001579	4.467,13	45021
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900385/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001579	4.467,13	45022
20/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900385/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001579	4.467,13	45023
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900386 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001581	30.243,40	45028

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900386 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001581	30.243,40	45029
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900386 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001581	30.243,40	45030
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900386 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001581	30.243,40	45031
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900386/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001581	1.279,05	45032
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900386/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001581	1.279,05	45033
20/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900386/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001581	1.279,05	45034
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900386/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001581	1.558,59	45035
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900386/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001581	1.558,59	45036
20/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900386/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001581	1.558,59	45037
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900386/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001581	5.678,61	45038

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900386/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001581	5.678,61	45039
20/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900386/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001581	5.678,61	45040
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900388 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001580	31.573,70	45059
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900388 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001580	31.573,70	45060
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900388 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001580	31.573,70	45061
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900388 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001580	31.573,70	45062
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900388/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001580	411,00	45063
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900388/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001580	411,00	45064
20/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900388/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001580	411,00	45065
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900388/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001580	3.019,44	45066

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900388/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001580	3.019,44	45067
20/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900388/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001580	3.019,44	45068
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900388/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001580	3.873,49	45069
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900388/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001580	3.873,49	45070
20/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900388/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001580	3.873,49	45071
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900389 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001577	32.858,50	45076
20/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900389 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001577	32.858,50	45077
20/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900389 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001577	32.858,50	45078
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900389 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001577	32.858,50	45079
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900389/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001577	1.475,67	45080

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900389/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001577	1.475,67	45081
20/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900389/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001577	1.475,67	45082
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900389/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001577	6.670,82	45083
20/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900389/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001577	6.670,82	45084
20/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900389/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001577	6.670,82	45085
20/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000102 INSS Ordem Bancária 000084	5.323,78	45287
20/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000102 INSS Ordem Bancária 000084	5.323,78	45288
20/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000104 INSS Ordem Bancária 000077	441,84	45289
20/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000104 INSS Ordem Bancária 000077	441,84	45290
20/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000106 INSS Ordem Bancária 000083	52,45	45293

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000106 INSS Ordem Bancária 000083	52,45	45294
20/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000108 INSS Ordem Bancária 000082	631,62	45295
20/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000108 INSS Ordem Bancária 000082	631,62	45296
20/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000109 INSS Ordem Bancária 000078	6.882,55	45297
20/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000109 INSS Ordem Bancária 000078	6.882,55	45298
20/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000110 INSS Ordem Bancária 000080	996,56	45299
20/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000110 INSS Ordem Bancária 000080	996,56	45300
20/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000112 INSS Ordem Bancária 000079	2.209,50	45301
20/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000112 INSS Ordem Bancária 000079	2.209,50	45302
20/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000113 INSS Ordem Bancária 000081	907,50	45303

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000113 INSS Ordem Bancária 000081	907,50	45304
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900127 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001613	846,61	43722
21/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900127 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001613	846,61	43723
21/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900127 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001613	846,61	43724
21/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900127 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001613	846,61	43725
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900279 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001448	5.847,86	44534
21/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900279 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001448	5.847,86	44535
21/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900279 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001448	5.847,86	44536
21/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900279 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001448	5.847,86	44537
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900279/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001448	500,02	44538

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
21/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900279/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001448	500,02	44539
21/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900279/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001448	500,02	44540
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900279/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001448	441,84	44541
21/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900279/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001448	441,84	44542
21/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900279/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001448	441,84	44543
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900286 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001455	4.709,10	44604
21/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900286 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001455	4.709,10	44605
21/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900286 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001455	4.709,10	44606
21/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900286 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001455	4.709,10	44607
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900286/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001455	375,29	44608

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

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
21/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900286/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001455	375,29	44609
21/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900286/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001455	375,29	44610
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.08.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900286/004 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001455	10,99	44611
21/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900286/004 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001455	10,99	44612
21/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900286/004 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001455	10,99	44613
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900291 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001460	1.303,81	44640
21/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900291 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001460	1.303,81	44641
21/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900291 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001460	1.303,81	44642
21/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900291 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001460	1.303,81	44643
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900291/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001460	87,00	44644

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

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
21/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900291/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001460	87,00	44645
21/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900291/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001460	87,00	44646
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900292 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001461	10.574,34	44651
21/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900292 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001461	10.574,34	44652
21/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900292 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001461	10.574,34	44653
21/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900292 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001461	10.574,34	44654
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900292/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001461	876,85	44655
21/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900292/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001461	876,85	44656
21/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900292/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001461	876,85	44657
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.08.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900292/004 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001461	17,26	44658

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
21/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900292/004 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001461	17,26	44659
21/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900292/004 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001461	17,26	44660
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900397 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 001639	11.619,79	45090
21/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900397 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 001639	11.619,79	45091
21/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900397 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 001639	11.619,79	45092
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900397 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 001639	11.619,79	45093
22/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002677/724	784,10	43421
22/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002677/724	784,10	43422
22/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002677/724	522,74	43423
22/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002677/724	522,74	43424
22/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002678/725	332,65	43426
22/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002678/725	332,65	43427
22/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002678/725	221,77	43428
22/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002678/725	221,77	43429
22/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002679/720	69.375,19	43431
22/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002679/720	69.375,19	43432

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
22/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002679/720	46.250,13	43433
22/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002679/720	46.250,13	43434
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900280 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001449	97.200,71	44548
23/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900280 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001449	97.200,71	44549
23/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900280 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001449	97.200,71	44550
23/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900280 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001449	97.200,71	44551
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900280/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001449	12.429,94	44552
23/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900280/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001449	12.429,94	44553
23/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900280/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001449	12.429,94	44554
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900280/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001449	8.718,06	44555
23/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900280/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001449	8.718,06	44556

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

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
23/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900280/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001449	8.718,06	44557
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900280/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001449	1.079,20	44558
23/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900280/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001449	1.079,20	44559
23/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900280/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001449	1.079,20	44560
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900280/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001449	156,00	44561
23/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900280/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001449	156,00	44562
23/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900280/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001449	156,00	44563
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900285 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001454	2.331,33	44590
23/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900285 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001454	2.331,33	44591
23/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900285 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001454	2.331,33	44592

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
23/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900285 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001454	2.331,33	44593
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001454	197,15	44594
23/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001454	197,15	44595
23/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001454	197,15	44596
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001454	17,26	44597
23/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001454	17,26	44598
23/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900285/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001454	17,26	44599
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900295 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001465	50.779,84	44676
23/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900295 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001465	50.779,84	44677
23/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900295 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001465	50.779,84	44678

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
23/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900295 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001465	50.779,84	44679
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900295/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001465	152,59	44680
23/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900295/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001465	152,59	44681
23/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900295/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001465	152,59	44682
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900295/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001465	3.821,14	44683
23/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900295/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001465	3.821,14	44684
23/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900295/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001465	3.821,14	44685
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900295/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001465	6.202,15	44686
23/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900295/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001465	6.202,15	44687
23/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900295/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001465	6.202,15	44688

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900382 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001576	40.420,53	44989
23/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900382 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001576	40.420,53	44990
23/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900382 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001576	40.420,53	44991
23/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900382 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001576	40.420,53	44992
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900382/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001576	5.403,54	44993
23/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900382/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001576	5.403,54	44994
23/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900382/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001576	5.403,54	44995
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900382/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001576	437,18	44996
23/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900382/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001576	437,18	44997
23/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900382/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001576	437,18	44998

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900383 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001575	5.683,71	45003
23/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900383 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001575	5.683,71	45004
23/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900383 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001575	5.683,71	45005
23/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900383 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001575	5.683,71	45006
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900383/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001575	653,08	45007
23/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900383/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001575	653,08	45008
23/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900383/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001575	653,08	45009
26/12/2021	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 001359	2.018,50	44211
26/12/2021	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 001359	2.018,50	44212
26/12/2021	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 001359	2.018,50	44213

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
26/12/2021	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 001359	2.018,50	44214
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001013	1.962,51	43934
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001013	1.962,51	43935
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001013	1.962,51	43936
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001013	1.962,51	43937
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900246/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001013	893,74	43938
27/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900246/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001013	893,74	43939
27/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900246/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001013	893,74	43940
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001014	1.120,04	43941
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001014	1.120,04	43942

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001014	1.120,04	43943
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001014	1.120,04	43944
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001015	1.068,77	43945
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001015	1.068,77	43946
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001015	1.068,77	43947
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001015	1.068,77	43948
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001016	950,46	43949
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001016	950,46	43950
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001016	950,46	43951
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001016	950,46	43952

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001017	1.068,77	43953
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001017	1.068,77	43954
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001017	1.068,77	43955
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001017	1.068,77	43956
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001018	1.017,50	43957
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001018	1.017,50	43958
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001018	1.017,50	43959
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001018	1.017,50	43960
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001019	1.017,50	43961
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001019	1.017,50	43962

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001019	1.017,50	43963
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001019	1.017,50	43964
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001020	1.068,77	43965
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001020	1.068,77	43966
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001020	1.068,77	43967
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001020	1.068,77	43968
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001021	1.120,04	43969
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001021	1.120,04	43970
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001021	1.120,04	43971
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001021	1.120,04	43972

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001022	1.273,85	43973
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001022	1.273,85	43974
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001022	1.273,85	43975
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001022	1.273,85	43976
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001023	1.017,50	43977
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001023	1.017,50	43978
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001023	1.017,50	43979
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001023	1.017,50	43980
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001074	3.571,15	44104
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001074	3.571,15	44105

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001074	3.571,15	44106
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001074	3.571,15	44107
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900249/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001074	2.363,46	44108
27/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900249/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001074	2.363,46	44109
27/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900249/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001074	2.363,46	44110
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001076	1.068,77	44111
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001076	1.068,77	44112
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001076	1.068,77	44113
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001076	1.068,77	44114
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001077	1.120,04	44115

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001077	1.120,04	44116
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001077	1.120,04	44117
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001077	1.120,04	44118
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001078	1.207,69	44119
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001078	1.207,69	44120
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001078	1.207,69	44121
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001078	1.207,69	44122
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001079	1.207,69	44123
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001079	1.207,69	44124
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001079	1.207,69	44125

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001079	1.207,69	44126
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001080	1.310,23	44127
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001080	1.310,23	44128
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001080	1.310,23	44129
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001080	1.310,23	44130
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001081	1.207,69	44131
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001081	1.207,69	44132
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001081	1.207,69	44133
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001081	1.207,69	44134
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001082	1.258,96	44135

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001082	1.258,96	44136
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001082	1.258,96	44137
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001082	1.258,96	44138
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001083	1.207,69	44139
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001083	1.207,69	44140
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001083	1.207,69	44141
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001083	1.207,69	44142
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001084	1.207,69	44143
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001084	1.207,69	44144
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001084	1.207,69	44145

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001084	1.207,69	44146
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001085	1.207,69	44147
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001085	1.207,69	44148
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001085	1.207,69	44149
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001085	1.207,69	44150
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001086	1.412,77	44151
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001086	1.412,77	44152
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001086	1.412,77	44153
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001086	1.412,77	44154
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001087	1.361,50	44155

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

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
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001087	1.361,50	44156
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001087	1.361,50	44157
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001087	1.361,50	44158
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001088	1.017,50	44159
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001088	1.017,50	44160
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001088	1.017,50	44161
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001088	1.017,50	44162
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001089	1.017,50	44163
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001089	1.017,50	44164
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001089	1.017,50	44165

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001089	1.017,50	44166
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001090	1.017,50	44167
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001090	1.017,50	44168
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001090	1.017,50	44169
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001090	1.017,50	44170
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001091	1.068,77	44171
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001091	1.068,77	44172
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001091	1.068,77	44173
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001091	1.068,77	44174
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001092	1.068,77	44175

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001092	1.068,77	44176
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001092	1.068,77	44177
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001092	1.068,77	44178
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001093	1.412,77	44179
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001093	1.412,77	44180
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001093	1.412,77	44181
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001093	1.412,77	44182
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001094	1.258,96	44183
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001094	1.258,96	44184
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001094	1.258,96	44185

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001094	1.258,96	44186
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001095	1.207,69	44187
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001095	1.207,69	44188
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001095	1.207,69	44189
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001095	1.207,69	44190
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001096	1.120,04	44191
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001096	1.120,04	44192
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001096	1.120,04	44193
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001096	1.120,04	44194
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001097	1.258,96	44195

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001097	1.258,96	44196
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001097	1.258,96	44197
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001097	1.258,96	44198
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001098	1.258,96	44199
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001098	1.258,96	44200
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001098	1.258,96	44201
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001098	1.258,96	44202
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001092	1.068,77	44203
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001092	1.068,77	44204
27/12/2021	8.2.1.1.4.00.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001092	1.068,77	44205

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001092	1.068,77	44206
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001660	1.068,77	44207
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001660	1.068,77	44208
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001660	1.068,77	44209
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001660	1.068,77	44210
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001392	8.473,40	44337
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001392	8.473,40	44338
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001392	8.473,40	44339
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001392	8.473,40	44340
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900257/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001392	127,15	44341

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900257/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001392	127,15	44342
27/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900257/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001392	127,15	44343
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900257/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001392	5.572,68	44344
27/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900257/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001392	5.572,68	44345
27/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900257/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001392	5.572,68	44346
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900257/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001392	523,52	44347
27/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900257/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001392	523,52	44348
27/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900257/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001392	523,52	44349
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001393	3.741,44	44350
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001393	3.741,44	44351

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001393	3.741,44	44352
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001393	3.741,44	44353
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001394	2.332,89	44354
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001394	2.332,89	44355
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001394	2.332,89	44356
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001394	2.332,89	44357
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001395	2.018,50	44358
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001395	2.018,50	44359
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001395	2.018,50	44360
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001395	2.018,50	44361

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001396	2.018,50	44362
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001396	2.018,50	44363
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001396	2.018,50	44364
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001396	2.018,50	44365
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001397	2.301,20	44366
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001397	2.301,20	44367
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001397	2.301,20	44368
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001397	2.301,20	44369
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001398	1.836,50	44370
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001398	1.836,50	44371

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001398	1.836,50	44372
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001398	1.836,50	44373
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001399	2.301,20	44374
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001399	2.301,20	44375
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001399	2.301,20	44376
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001399	2.301,20	44377
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001400	2.018,50	44378
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001400	2.018,50	44379
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001400	2.018,50	44380
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001400	2.018,50	44381

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001401	2.018,50	44382
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001401	2.018,50	44383
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001401	2.018,50	44384
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001401	2.018,50	44385
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001402	2.018,50	44386
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001402	2.018,50	44387
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001402	2.018,50	44388
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001402	2.018,50	44389
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001403	2.018,50	44390
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001403	2.018,50	44391

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001403	2.018,50	44392
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001403	2.018,50	44393
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001404	2.018,50	44394
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001404	2.018,50	44395
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001404	2.018,50	44396
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001404	2.018,50	44397
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001405	2.333,41	44398
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001405	2.333,41	44399
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001405	2.333,41	44400
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001405	2.333,41	44401

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001406	2.018,50	44402
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001406	2.018,50	44403
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001406	2.018,50	44404
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001406	2.018,50	44405
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001407	1.836,50	44406
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001407	1.836,50	44407
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001407	1.836,50	44408
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001407	1.836,50	44409
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001408	2.018,50	44410
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001408	2.018,50	44411

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001408	2.018,50	44412
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001408	2.018,50	44413
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001409	2.301,20	44414
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001409	2.301,20	44415
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001409	2.301,20	44416
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001409	2.301,20	44417
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001410	2.018,50	44418
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001410	2.018,50	44419
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001410	2.018,50	44420
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001410	2.018,50	44421

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001411	1.836,50	44422
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001411	1.836,50	44423
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001411	1.836,50	44424
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001411	1.836,50	44425
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001412	2.018,50	44426
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001412	2.018,50	44427
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001412	2.018,50	44428
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001412	2.018,50	44429
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001413	1.836,50	44430
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001413	1.836,50	44431

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001413	1.836,50	44432
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001413	1.836,50	44433
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001414	2.018,50	44434
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001414	2.018,50	44435
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001414	2.018,50	44436
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001414	2.018,50	44437
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001415	2.018,50	44438
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001415	2.018,50	44439
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001415	2.018,50	44440
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001415	2.018,50	44441

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001416	2.315,42	44442
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001416	2.315,42	44443
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001416	2.315,42	44444
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001416	2.315,42	44445
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001417	2.606,94	44446
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001417	2.606,94	44447
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001417	2.606,94	44448
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001417	2.606,94	44449
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001418	2.301,20	44450
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001418	2.301,20	44451

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001418	2.301,20	44452
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900257 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001418	2.301,20	44453
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900268 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001436	87.335,81	44458
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900268 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001436	87.335,81	44459
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900268 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001436	87.335,81	44460
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900268 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001436	87.335,81	44461
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900268/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001436	7.674,41	44462
27/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900268/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001436	7.674,41	44463
27/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900268/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001436	7.674,41	44464
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900268/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001436	592,98	44465

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
27/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900268/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001436	592,98	44466
27/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900268/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001436	592,98	44467
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900268/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001436	124,78	44468
27/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900268/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001436	124,78	44469
27/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900268/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001436	124,78	44470
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900268/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001436	13.721,63	44471
27/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900268/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001436	13.721,63	44472
27/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900268/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001436	13.721,63	44473
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900278 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001447	11.058,44	44517
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900278 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001447	11.058,44	44518

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900278 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001447	11.058,44	44519
27/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900278 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001447	11.058,44	44520
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900278/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001447	936,58	44521
27/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900278/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001447	936,58	44522
27/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900278/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001447	936,58	44523
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900278/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001447	996,56	44524
27/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900278/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001447	996,56	44525
27/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900278/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001447	996,56	44526
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900278/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001447	140,78	44527
27/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900278/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001447	140,78	44528

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
27/12/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900278/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001447	140,78	44529
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900301 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001477	1,12	44689
27/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900301 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001477	1,12	44690
27/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900301 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001477	1,12	44691
27/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900301 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001477	1,12	44692
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900084 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001552	242,00	43630
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900084 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001552	242,00	43631
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900084 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001552	242,00	43632
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900084 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001552	242,00	43633
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900085 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001616	242,00	43634

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900085 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001616	242,00	43635
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900085 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001616	242,00	43636
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900085 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001616	242,00	43637
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900087 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001590	489,86	43642
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900087 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001590	489,86	43643
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900087 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001590	489,86	43644
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900087 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001590	489,86	43645
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900089 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001582	1.358,14	43650
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900089 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001582	1.358,14	43651
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900089 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001582	1.358,14	43652

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900089 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001582	1.358,14	43653
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900090 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001625	4.797,77	43654
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900090 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001625	4.797,77	43655
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900090 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001625	4.797,77	43656
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900090 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001625	4.797,77	43657
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900094 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001592	12.669,23	43666
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900094 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001592	12.669,23	43667
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900094 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001592	12.669,23	43668
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900094 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001592	12.669,23	43669
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900102 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001619	13.032,24	43674

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900102 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001619	13.032,24	43675
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900102 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001619	13.032,24	43676
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900102 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001619	13.032,24	43677
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900105 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001623	1.460,04	43678
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900105 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001623	1.460,04	43679
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900105 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001623	1.460,04	43680
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900105 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001623	1.460,04	43681
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900113 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001614	686,71	43694
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900113 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001614	686,71	43695
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900113 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001614	686,71	43696

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900113 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001614	686,71	43697
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900114 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001617	686,71	43698
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900114 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001617	686,71	43699
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900114 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001617	686,71	43700
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900114 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001617	686,71	43701
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900117 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001587	12.618,37	43706
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900117 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001587	12.618,37	43707
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900117 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001587	12.618,37	43708
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900117 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001587	12.618,37	43709
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900119 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001615	12.201,07	43710

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900119 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001615	12.201,07	43711
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900119 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001615	12.201,07	43712
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900119 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001615	12.201,07	43713
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900124 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001610	1.071,71	43718
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900124 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001610	1.071,71	43719
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900124 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001610	1.071,71	43720
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900124 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001610	1.071,71	43721
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001624	476,11	43726
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001624	476,11	43727
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001624	476,11	43728

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001624	476,11	43729
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001595	8.792,60	43730
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001595	8.792,60	43731
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001595	8.792,60	43732
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001595	8.792,60	43733
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900131 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001586	10.278,28	43734
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900131 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001586	10.278,28	43735
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900131 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001586	10.278,28	43736
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900131 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001586	10.278,28	43737
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001626	9.174,03	43738

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001626	9.174,03	43739
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001626	9.174,03	43740
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001626	9.174,03	43741
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001651	16.380,54	43746
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001651	16.380,54	43747
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001651	16.380,54	43748
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001651	16.380,54	43749
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001609	15.513,50	43750
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001609	15.513,50	43751
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001609	15.513,50	43752

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001609	15.513,50	43753
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001627	1.452,00	43758
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001627	1.452,00	43759
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001627	1.452,00	43760
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001627	1.452,00	43761
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900149 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001620	4.907,76	43770
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900149 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001620	4.907,76	43771
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900149 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001620	4.907,76	43772
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900149 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001620	4.907,76	43773
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900156 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001583	3.106,47	43778

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900156 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001583	3.106,47	43779
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900156 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001583	3.106,47	43780
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900156 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001583	3.106,47	43781
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900157 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001591	3.475,03	43782
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900157 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001591	3.475,03	43783
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900157 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001591	3.475,03	43784
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900157 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001591	3.475,03	43785
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001618	2.828,27	43786
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001618	2.828,27	43787
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001618	2.828,27	43788

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001618	2.828,27	43789
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001588	262,35	43794
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001588	262,35	43795
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001588	262,35	43796
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001588	262,35	43797
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001594	8.916,61	43822
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001594	8.916,61	43823
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001594	8.916,61	43824
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001594	8.916,61	43825
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001606	8.781,53	43826

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001606	8.781,53	43827
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001606	8.781,53	43828
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001606	8.781,53	43829
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001633	8.183,35	43830
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001633	8.183,35	43831
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001633	8.183,35	43832
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001633	8.183,35	43833
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001630	1.790,80	43834
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001630	1.790,80	43835
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001630	1.790,80	43836

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001630	1.790,80	43837
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001622	3.104,79	43846
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001622	3.104,79	43847
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001622	3.104,79	43848
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001622	3.104,79	43849
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900178 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001584	128,34	43854
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900178 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001584	128,34	43855
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900178 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001584	128,34	43856
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900178 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001584	128,34	43857
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900179 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001589	562,70	43858

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 101

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900179 INSS - COMISSONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001589	562,70	43859
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900179 INSS - COMISSONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001589	562,70	43860
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900179 INSS - COMISSONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001589	562,70	43861
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900181 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001593	2.886,54	43866
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900181 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001593	2.886,54	43867
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900181 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001593	2.886,54	43868
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900181 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001593	2.886,54	43869
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900182 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001585	3.302,43	43870
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900182 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001585	3.302,43	43871
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900182 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001585	3.302,43	43872

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900182 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001585	3.302,43	43873
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900183 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001605	3.117,58	43874
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900183 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001605	3.117,58	43875
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900183 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001605	3.117,58	43876
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900183 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001605	3.117,58	43877
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900184 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001632	3.152,36	43878
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900184 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001632	3.152,36	43879
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900184 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001632	3.152,36	43880
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900184 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001632	3.152,36	43881
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900187 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001629	3.041,05	43890

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900187 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001629	3.041,05	43891
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900187 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001629	3.041,05	43892
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900187 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001629	3.041,05	43893
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900188 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001636	2.432,84	43894
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900188 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001636	2.432,84	43895
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900188 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001636	2.432,84	43896
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900188 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001636	2.432,84	43897
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900324 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001597	13.410,66	44757
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900324 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001597	13.410,66	44758
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900324 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001597	13.410,66	44759

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900324 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001597	13.410,66	44760
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900327 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001631	8.609,52	44765
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900327 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001631	8.609,52	44766
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900327 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001631	8.609,52	44767
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900327 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001631	8.609,52	44768
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900329 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001638	3.041,05	44777
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900329 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001638	3.041,05	44778
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900329 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001638	3.041,05	44779
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900329 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001638	3.041,05	44780
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900333 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001600	2.532,73	44801

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900333 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001600	2.532,73	44802
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900333 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001600	2.532,73	44803
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900333 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001600	2.532,73	44804
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900334 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001637	2.247,04	44809
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900334 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001637	2.247,04	44810
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900334 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001637	2.247,04	44811
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900334 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001637	2.247,04	44812
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900336 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001602	13.520,64	44821
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900336 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001602	13.520,64	44822
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900336 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001602	13.520,64	44823

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900336 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001602	13.520,64	44824
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900339 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001634	7.880,06	44841
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900339 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001634	7.880,06	44842
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900339 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001634	7.880,06	44843
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900339 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001634	7.880,06	44844
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900340 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001635	427,41	44845
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900340 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001635	427,41	44846
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900340 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001635	427,41	44847
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900340 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001635	427,41	44848
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900363 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001628	253,00	44941

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900363 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001628	253,00	44942
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900363 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001628	253,00	44943
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900363 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001628	253,00	44944
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900366 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001621	2.432,84	44957
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900366 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001621	2.432,84	44958
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900366 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001621	2.432,84	44959
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900366 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001621	2.432,84	44960
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900398 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001640	16.742,26	45094
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900398 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001640	16.742,26	45095
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900398 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001640	16.742,26	45096

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

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
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900398 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001640	16.742,26	45097
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900399 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001641	1.241,42	45098
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900399 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001641	1.241,42	45099
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900399 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001641	1.241,42	45100
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900399 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001641	1.241,42	45101
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900400 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001642	6.352,50	45106
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900400 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001642	6.352,50	45107
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900400 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001642	6.352,50	45108
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900400 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001642	6.352,50	45109
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900401 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001643	8.477,69	45110

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
28/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900401 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001643	8.477,69	45111
28/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900401 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001643	8.477,69	45112
28/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900401 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001643	8.477,69	45113
28/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000026 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000024	43,74	45181
28/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000026 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000024	43,74	45182
28/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000027 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000026	1.072,80	45183
28/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000027 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000026	1.072,80	45184
28/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000028 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000027	1.017,85	45185
28/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000028 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000027	1.017,85	45186
28/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000029 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000028	3.321,83	45187

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
28/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000029 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000028	3.321,83	45188
28/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000030 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000029	4.040,18	45189
28/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000030 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000029	4.040,18	45190
28/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000032 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000030	224,32	45191
28/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000032 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000030	224,32	45192
28/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000033 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000031	5.075,24	45193
28/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000033 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000031	5.075,24	45194
28/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000034 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000032	519,18	45195
28/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000034 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000032	519,18	45196
28/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000035 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000033	82,50	45197

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
28/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000035 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000033	82,50	45198
28/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000036 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000034	1.216,46	45199
28/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000036 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000034	1.216,46	45200
28/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000037 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000035	167,40	45201
28/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000037 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000035	167,40	45202
28/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000038 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000036	4.311,56	45203
28/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000038 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000036	4.311,56	45204
28/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000039 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000037	135,69	45205
28/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000039 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000037	135,69	45206
28/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000071 INSS Ordem Bancária 000059	523,17	45245

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
28/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000071 INSS Ordem Bancária 000059	523,17	45246
28/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000072 INSS Ordem Bancária 000058	3.115,68	45247
28/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000072 INSS Ordem Bancária 000058	3.115,68	45248
28/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000073 INSS Ordem Bancária 000060	5.170,69	45249
28/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000073 INSS Ordem Bancária 000060	5.170,69	45250
28/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000074 INSS Ordem Bancária 000057	181,50	45251
28/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000074 INSS Ordem Bancária 000057	181,50	45252
29/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002680/724	810,41	43436
29/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002680/724	810,41	43437
29/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002680/724	540,27	43438
29/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002680/724	540,27	43439
29/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002681/725	127,22	43441
29/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002681/725	127,22	43442
29/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002681/725	84,81	43443
29/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002681/725	84,81	43444

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
29/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002682/720	50.491,18	43446
29/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002682/720	50.491,18	43447
29/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002682/720	33.660,79	43448
29/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002682/720	33.660,79	43449
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900088 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001607	286,00	43646
29/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900088 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001607	286,00	43647
29/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900088 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001607	286,00	43648
29/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900088 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001607	286,00	43649
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900095 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001612	12.796,12	43670
29/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900095 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001612	12.796,12	43671
29/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900095 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001612	12.796,12	43672
29/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900095 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001612	12.796,12	43673

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001604	15.079,98	43754
29/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001604	15.079,98	43755
29/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001604	15.079,98	43756
29/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001604	15.079,98	43757
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900148 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001608	5.209,95	43766
29/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900148 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001608	5.209,95	43767
29/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900148 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001608	5.209,95	43768
29/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900148 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001608	5.209,95	43769
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900167 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001611	5.925,69	43802
29/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900167 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001611	5.925,69	43803

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
29/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900167 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001611	5.925,69	43804
29/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900167 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001611	5.925,69	43805
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001599	2.992,00	43842
29/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001599	2.992,00	43843
29/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001599	2.992,00	43844
29/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001599	2.992,00	43845
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900328 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001601	15.079,98	44773
29/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900328 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001601	15.079,98	44774
29/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900328 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001601	15.079,98	44775
29/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900328 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001601	15.079,98	44776

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900331 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001598	6.179,88	44789
29/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900331 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001598	6.179,88	44790
29/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900331 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001598	6.179,88	44791
29/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900331 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001598	6.179,88	44792
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900332 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001653	2.541,00	44793
29/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900332 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001653	2.541,00	44794
29/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900332 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001653	2.541,00	44795
29/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900332 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001653	2.541,00	44796
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900357 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001603	2.662,00	44917
29/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900357 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001603	2.662,00	44918

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
29/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900357 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001603	2.662,00	44919
29/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900357 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001603	2.662,00	44920
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900406 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001658	10.592,69	45130
29/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900406 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001658	10.592,69	45131
29/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900406 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001658	10.592,69	45132
29/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900406 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001658	10.592,69	45133
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900407 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001654	484,00	45138
29/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900407 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001654	484,00	45139
29/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900407 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001654	484,00	45140
29/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900407 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001654	484,00	45141

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900408 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001655	523,17	45142
29/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900408 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001655	523,17	45143
29/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900408 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001655	523,17	45144
29/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900408 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001655	523,17	45145
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000040 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000038	224,32	45207
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000040 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000038	224,32	45208
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000041 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000039	993,65	45209
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000041 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000039	993,65	45210
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000042 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000040	1.148,71	45211
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000042 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000040	1.148,71	45212

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000043 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000041	3.603,83	45213
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000043 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000041	3.603,83	45214
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000044 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000042	1.766,71	45215
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000044 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000042	1.766,71	45216
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000045 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000043	102,15	45217
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000045 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000043	102,15	45218
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000046 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000044	82,50	45219
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000046 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000044	82,50	45220
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000047 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000045	4.743,06	45221
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000047 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000045	4.743,06	45222

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000049 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000046	495,00	45223
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000049 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000046	495,00	45224
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000050 INSS Ordem Bancária 000047	4.728,14	45225
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000050 INSS Ordem Bancária 000047	4.728,14	45226
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000051 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000048	437,52	45227
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000051 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000048	437,52	45228
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000052 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000049	87,00	45229
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000052 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000049	87,00	45230
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000053 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000050	4.771,49	45231
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000053 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000050	4.771,49	45232

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000054 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000051	178,27	45233
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000054 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000051	178,27	45234
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000055 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000052	524,62	45235
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000055 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000052	524,62	45236
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000056 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000053	2.112,28	45237
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000056 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000053	2.112,28	45238
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000057 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000054	610,50	45239
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000057 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000054	610,50	45240
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000067 INSS Ordem Bancária 000055	1.398,70	45241
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000067 INSS Ordem Bancária 000055	1.398,70	45242

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000068 INSS Ordem Bancária 000056	1.860,33	45243
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000068 INSS Ordem Bancária 000056	1.860,33	45244
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000075 INSS Ordem Bancária 000061	6.217,06	45253
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000075 INSS Ordem Bancária 000061	6.217,06	45254
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000076 INSS Ordem Bancária 000062	338,36	45255
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000076 INSS Ordem Bancária 000062	338,36	45256
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000077 INSS Ordem Bancária 000063	181,50	45257
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000077 INSS Ordem Bancária 000063	181,50	45258
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000079 INSS Ordem Bancária 000064	5.016,82	45259
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000079 INSS Ordem Bancária 000064	5.016,82	45260

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000080 INSS Ordem Bancária 000065	1.779,47	45261
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000080 INSS Ordem Bancária 000065	1.779,47	45262
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000081 INSS Ordem Bancária 000066	338,36	45263
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000081 INSS Ordem Bancária 000066	338,36	45264
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000082 INSS Ordem Bancária 000067	907,50	45265
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000082 INSS Ordem Bancária 000067	907,50	45266
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000083 INSS Ordem Bancária 000068	996,56	45267
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000083 INSS Ordem Bancária 000068	996,56	45268
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000090 INSS Ordem Bancária 000073	517,84	45269
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000090 INSS Ordem Bancária 000073	517,84	45270

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000091 INSS Ordem Bancária 000072	1.196,82	45271
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000091 INSS Ordem Bancária 000072	1.196,82	45272
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000092 INSS Ordem Bancária 000071	2.995,12	45273
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000092 INSS Ordem Bancária 000071	2.995,12	45274
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000093 INSS Ordem Bancária 000070	351,02	45275
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000093 INSS Ordem Bancária 000070	351,02	45276
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000094 INSS Ordem Bancária 000069	5.154,00	45277
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000094 INSS Ordem Bancária 000069	5.154,00	45278
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000095 INSS Ordem Bancária 000074	6.850,23	45279
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000095 INSS Ordem Bancária 000074	6.850,23	45280

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000100 INSS Ordem Bancária 000076	2.728,60	45283
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000100 INSS Ordem Bancária 000076	2.728,60	45284
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000101 INSS Ordem Bancária 000075	2.078,34	45285
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000101 INSS Ordem Bancária 000075	2.078,34	45286
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000143 INSS Ordem Bancária 000085	181,50	45317
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000143 INSS Ordem Bancária 000085	181,50	45318
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000145 INSS Ordem Bancária 000087	5.170,69	45321
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000145 INSS Ordem Bancária 000087	5.170,69	45322
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000146 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000088	1.017,72	45323
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000146 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000088	1.017,72	45324

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000147 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000089	1.072,14	45325
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000147 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000089	1.072,14	45326
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000148 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000090	437,52	45327
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000148 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000090	437,52	45328
29/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000149 INSS Ordem Bancária 000091	1.230,25	45329
29/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000149 INSS Ordem Bancária 000091	1.230,25	45330
30/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002683/723	14,66	43451
30/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002683/723	14,66	43452
30/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002683/723	9,78	43453
30/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002683/723	9,78	43454
30/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002684/721	108,68	43456
30/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002684/721	108,68	43457
30/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002684/721	72,46	43458
30/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002684/721	72,46	43459
30/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002685/722	102.772,42	43461
30/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002685/722	102.772,42	43462

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 127

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
30/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002685/722	68.514,94	43463
30/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002685/722	68.514,94	43464
30/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002686/436	20.088,74	43466
30/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002686/436	20.088,74	43467
30/12/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002686/436	13.392,49	43468
30/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002686/436	13.392,49	43469
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000114 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001737	21.384,34	43614
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000114 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001737	21.384,34	43615
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000114 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001737	21.384,34	43616
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000114 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001737	21.384,34	43617
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900086 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001681	1.371,01	43638
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900086 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001681	1.371,01	43639
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900086 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001681	1.371,01	43640

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900086 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001681	1.371,01	43641
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900091 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001682	12.346,34	43658
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900091 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001682	12.346,34	43659
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900091 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001682	12.346,34	43660
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900091 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001682	12.346,34	43661
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900093 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001684	286,00	43662
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900093 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001684	286,00	43663
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900093 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001684	286,00	43664
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900093 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001684	286,00	43665
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900110 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001685	1.198,21	43682

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 129

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900110 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001685	1.198,21	43683
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900110 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001685	1.198,21	43684
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900110 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001685	1.198,21	43685
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900111 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001686	115,50	43686
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900111 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001686	115,50	43687
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900111 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001686	115,50	43688
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900111 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001686	115,50	43689
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900112 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001687	1.071,71	43690
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900112 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001687	1.071,71	43691
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900112 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001687	1.071,71	43692

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900112 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001687	1.071,71	43693
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900115 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001688	150,32	43702
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900115 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001688	150,32	43703
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900115 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001688	150,32	43704
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900115 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001688	150,32	43705
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001689	11.447,17	43714
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001689	11.447,17	43715
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001689	11.447,17	43716
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001689	11.447,17	43717
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001691	12.290,54	43742

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001691	12.290,54	43743
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001691	12.290,54	43744
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001691	12.290,54	43745
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900146 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001693	3.575,94	43762
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900146 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001693	3.575,94	43763
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900146 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001693	3.575,94	43764
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900146 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001693	3.575,94	43765
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900150 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001694	5.109,42	43774
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900150 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001694	5.109,42	43775
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900150 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001694	5.109,42	43776

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900150 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001694	5.109,42	43777
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001695	253,00	43790
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001695	253,00	43791
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001695	253,00	43792
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001695	253,00	43793
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001696	190,05	43798
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001696	190,05	43799
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001696	190,05	43800
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001696	190,05	43801
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001697	8.742,13	43806

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001697	8.742,13	43807
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001697	8.742,13	43808
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001697	8.742,13	43809
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001698	66,00	43810
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001698	66,00	43811
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001698	66,00	43812
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001698	66,00	43813
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001698	66,00	43814
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001698	66,00	43815
30/12/2021	8.2.1.1.4.00.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001698	66,00	43816

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
30/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001698	66,00	43817
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001722	66,00	43818
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001722	66,00	43819
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001722	66,00	43820
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001722	66,00	43821
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001699	2.065,08	43838
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001699	2.065,08	43839
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001699	2.065,08	43840
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001699	2.065,08	43841
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900177 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001669	2.662,00	43850

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 135

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900177 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001669	2.662,00	43851
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900177 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001669	2.662,00	43852
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900177 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001669	2.662,00	43853
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900180 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001700	562,70	43862
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900180 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001700	562,70	43863
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900180 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001700	562,70	43864
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900180 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001700	562,70	43865
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900185 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001701	3.267,33	43882
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900185 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001701	3.267,33	43883
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900185 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001701	3.267,33	43884

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900185 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001701	3.267,33	43885
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900186 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001702	280,50	43886
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900186 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001702	280,50	43887
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900186 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001702	280,50	43888
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900186 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001702	280,50	43889
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900189 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001674	2.432,84	43898
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900189 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001674	2.432,84	43899
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900189 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001674	2.432,84	43900
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900189 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001674	2.432,84	43901
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900189 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001674	2.432,84	43902

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900189 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001674	2.432,84	43903
30/12/2021	8.2.1.1.4.00.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900189 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001674	2.432,84	43904
30/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900189 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001674	2.432,84	43905
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900189 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001723	2.432,84	43906
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900189 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001723	2.432,84	43907
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900189 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001723	2.432,84	43908
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900189 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001723	2.432,84	43909
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900191 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001703	12.884,49	43910
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900191 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001703	12.884,49	43911
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900191 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001703	12.884,49	43912

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900191 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001703	12.884,49	43913
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900191 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001703	12.884,49	43914
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900191 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001703	12.884,49	43915
30/12/2021	8.2.1.1.4.00.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900191 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001703	12.884,49	43916
30/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900191 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001703	12.884,49	43917
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900191 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001724	12.884,49	43918
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900191 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001724	12.884,49	43919
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900191 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001724	12.884,49	43920
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900191 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001724	12.884,49	43921
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900192 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001704	10.402,40	43922

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900192 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001704	10.402,40	43923
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900192 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001704	10.402,40	43924
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900192 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001704	10.402,40	43925
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900326 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001706	945,33	44761
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900326 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001706	945,33	44762
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900326 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001706	945,33	44763
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900326 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001706	945,33	44764
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900330 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001707	253,00	44781
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900330 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001707	253,00	44782
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900330 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001707	253,00	44783

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900330 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001707	253,00	44784
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900335 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001679	864,77	44813
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900335 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001679	864,77	44814
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900335 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001679	864,77	44815
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900335 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001679	864,77	44816
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900337 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001680	19.872,43	44825
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900337 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001680	19.872,43	44826
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900337 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001680	19.872,43	44827
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900337 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001680	19.872,43	44828
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900337 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001680	19.872,43	44829

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900337 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001680	19.872,43	44830
30/12/2021	8.2.1.1.4.00.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900337 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001680	19.872,43	44831
30/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900337 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001680	19.872,43	44832
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900337 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001726	19.872,43	44833
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900337 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001726	19.872,43	44834
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900337 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001726	19.872,43	44835
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900337 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001726	19.872,43	44836
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900338 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001717	1.286,40	44837
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900338 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001717	1.286,40	44838
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900338 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001717	1.286,40	44839

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900338 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001717	1.286,40	44840
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900342 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001671	2.432,84	44849
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900342 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001671	2.432,84	44850
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900342 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001671	2.432,84	44851
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900342 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001671	2.432,84	44852
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900342 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001671	2.432,84	44853
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900342 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001671	2.432,84	44854
30/12/2021	8.2.1.1.4.00.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900342 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001671	2.432,84	44855
30/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900342 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001671	2.432,84	44856
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900342 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001728	2.432,84	44857

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 143

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900342 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001728	2.432,84	44858
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900342 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001728	2.432,84	44859
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900342 INSS - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001728	2.432,84	44860
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900343 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001708	583,70	44861
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900343 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001708	583,70	44862
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900343 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001708	583,70	44863
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900343 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001708	583,70	44864
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900344 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001709	5.967,72	44865
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900344 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001709	5.967,72	44866
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900344 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001709	5.967,72	44867

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900344 INSS - COMISSONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001709	5.967,72	44868
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900349 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001668	8.477,69	44877
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900349 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001668	8.477,69	44878
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900349 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001668	8.477,69	44879
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900349 INSS - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001668	8.477,69	44880
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900351 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001711	236,14	44885
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900351 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001711	236,14	44886
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900351 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001711	236,14	44887
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900351 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001711	236,14	44888
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900355 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001712	345,60	44897

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900355 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001712	345,60	44898
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900355 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001712	345,60	44899
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900355 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001712	345,60	44900
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900355 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001712	345,60	44901
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900355 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001712	345,60	44902
30/12/2021	8.2.1.1.4.00.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900355 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001712	345,60	44903
30/12/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.1.4.3.05.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900355 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001712	345,60	44904
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900355 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001731	345,60	44905
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900355 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001731	345,60	44906
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900355 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001731	345,60	44907

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900355 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001731	345,60	44908
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900356 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001666	6.352,50	44909
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900356 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001666	6.352,50	44910
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900356 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001666	6.352,50	44911
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900356 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001666	6.352,50	44912
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900360 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001672	1.241,42	44925
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900360 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001672	1.241,42	44926
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900360 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001672	1.241,42	44927
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900360 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001672	1.241,42	44928
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900364 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001673	2.326,36	44949

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900364 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001673	2.326,36	44950
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900364 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001673	2.326,36	44951
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900364 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001673	2.326,36	44952
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900367 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001714	266,23	44965
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900367 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001714	266,23	44966
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900367 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001714	266,23	44967
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900367 INSS- COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001714	266,23	44968
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900368 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001675	6.785,68	44973
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900368 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001675	6.785,68	44974
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900368 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001675	6.785,68	44975

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900368 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001675	6.785,68	44976
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900369 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001667	2.621,66	44981
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900369 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001667	2.621,66	44982
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900369 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001667	2.621,66	44983
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900369 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001667	2.621,66	44984
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900403 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001715	3.999,37	45118
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900403 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001715	3.999,37	45119
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900403 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001715	3.999,37	45120
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900403 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001715	3.999,37	45121
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900404 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001716	6.653,57	45126

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
30/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900404 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001716	6.653,57	45127
30/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900404 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001716	6.653,57	45128
30/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900404 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001716	6.653,57	45129
30/12/2021	2.1.8.8.1.01.15.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000024 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000023	5.203,70	45177
30/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000024 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000023	5.203,70	45178
30/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000099 INSS Ordem Bancária 000098	907,50	45281
30/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000099 INSS Ordem Bancária 000098	907,50	45282
30/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000105 INSS Ordem Bancária 000100	2.966,83	45291
30/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000105 INSS Ordem Bancária 000100	2.966,83	45292
31/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003519/710	1.874,40	43471
31/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003519/710	1.874,40	43472
31/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003616/710	25.297,98	43474

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 150

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021****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
31/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003616/710	25.297,98	43475
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900229 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001181	1.985,14	43926
31/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900229 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001181	1.985,14	43927
31/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900229 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001181	1.985,14	43928
31/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900229 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001181	1.985,14	43929
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900362 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001677	512,90	44933
31/12/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900362 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001677	512,90	44934
31/12/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900362 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001677	512,90	44935
31/12/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900362 INSS - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001677	512,90	44936
31/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000025 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000025	90,82	45179

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021**

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
31/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000025 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000025	90,82	45180
31/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000121 INSS Ordem Bancária 000097	441,84	45305
31/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000121 INSS Ordem Bancária 000097	441,84	45306
31/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000122 INSS Ordem Bancária 000095	3.821,14	45307
31/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000122 INSS Ordem Bancária 000095	3.821,14	45308
31/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000123 INSS Ordem Bancária 000099	197,15	45309
31/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000123 INSS Ordem Bancária 000099	197,15	45310
31/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000125 INSS Ordem Bancária 000096	876,85	45311
31/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000125 INSS Ordem Bancária 000096	876,85	45312
31/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000127 INSS Ordem Bancária 000093	996,56	45313

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

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
31/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000127 INSS Ordem Bancária 000093	996,56	45314
31/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000130 INSS Ordem Bancária 000094	893,74	45315
31/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000130 INSS Ordem Bancária 000094	893,74	45316
31/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000144 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000086	290,05	45319
31/12/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000144 INSS - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000086	290,05	45320