

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 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
07/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000230/724	1.712,04	35847
07/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000230/724	1.712,04	35848
07/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000230/724	1.141,36	35849
07/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000230/724	1.141,36	35850
07/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000231/725	134,50	35852
07/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000231/725	134,50	35853
07/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000231/725	89,66	35854
07/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000231/725	89,66	35855
07/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000232/720	5.105,58	35857
07/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000232/720	5.105,58	35858
07/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000232/720	3.403,72	35859
07/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000232/720	3.403,72	35860
07/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000233/720	1.701,86	35862
07/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000233/720	1.701,86	35863
07/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000233/720	1.134,57	35864
07/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000233/720	1.134,57	35865
08/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000234/724	233,80	35867
08/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000234/724	233,80	35868
08/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000234/724	155,86	35869
08/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000234/724	155,86	35870
08/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000235/725	63,36	35872
08/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000235/725	63,36	35873
08/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000235/725	42,24	35874
08/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000235/725	42,24	35875

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
08/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000236/720	514,90	35877
08/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000236/720	514,90	35878
08/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000236/720	343,27	35879
08/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000236/720	343,27	35880
08/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000237/720	171,64	35882
08/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000237/720	171,64	35883
08/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000237/720	114,42	35884
08/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000237/720	114,42	35885
09/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000238/723	23,50	35887
09/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000238/723	23,50	35888
09/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000238/723	15,66	35889
09/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000238/723	15,66	35890
09/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000239/721	291,83	35892
09/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000239/721	291,83	35893
09/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000239/721	194,55	35894
09/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000239/721	194,55	35895
09/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000240/722	132.062,60	35897
09/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000240/722	132.062,60	35898
09/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000240/722	88.041,73	35899
09/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000240/722	88.041,73	35900
09/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000241/436	26.121,63	35902
09/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000241/436	26.121,63	35903
09/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000241/436	17.414,42	35904
09/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000241/436	17.414,42	35905

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
12/04/2021	2.1.8.8.1.01.15.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000007 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000003	6.598,62	36571
12/04/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000007 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000003	6.598,62	36572
12/04/2021	2.1.8.8.1.01.15.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000011 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000009	9.828,33	36573
12/04/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000011 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000009	9.828,33	36574
14/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000242/724	1.078,84	35907
14/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000242/724	1.078,84	35908
14/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000242/724	719,22	35909
14/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000242/724	719,22	35910
14/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000243/725	107,92	35912
14/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000243/725	107,92	35913
14/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000243/725	71,95	35914
14/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000243/725	71,95	35915
14/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000244/720	3.095,29	35917
14/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000244/720	3.095,29	35918
14/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000244/720	2.063,53	35919
14/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000244/720	2.063,53	35920
14/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000245/720	1.031,77	35922
14/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000245/720	1.031,77	35923
14/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000245/720	687,84	35924

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 4

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
14/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000245/720	687,84	35925
20/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000246/723	2,78	35927
20/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000246/723	2,78	35928
20/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000246/723	1,86	35929
20/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000246/723	1,86	35930
20/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000247/721	106,16	35932
20/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000247/721	106,16	35933
20/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000247/721	70,78	35934
20/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000247/721	70,78	35935
20/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000248/722	22.438,52	35937
20/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000248/722	22.438,52	35938
20/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000248/722	14.959,01	35939
20/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000248/722	14.959,01	35940
20/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000249/436	4.743,00	35942
20/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000249/436	4.743,00	35943
20/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000249/436	3.162,00	35944
20/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000249/436	3.162,00	35945
22/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000250/724	1.165,60	35947
22/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000250/724	1.165,60	35948
22/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000250/724	777,06	35949
22/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000250/724	777,06	35950
22/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000251/725	98,75	35952
22/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000251/725	98,75	35953
22/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000251/725	65,84	35954

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 5

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
22/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000251/725	65,84	35955
22/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000252/720	47.985,38	35957
22/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000252/720	47.985,38	35958
22/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000252/720	31.990,25	35959
22/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000252/720	31.990,25	35960
22/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000253/720	15.995,12	35962
22/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000253/720	15.995,12	35963
22/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000253/720	10.663,42	35964
22/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000253/720	10.663,42	35965
28/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000254/724	992,26	35967
28/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000254/724	992,26	35968
28/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000254/724	661,50	35969
28/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000254/724	661,50	35970
28/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000255/725	87,31	35972
28/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000255/725	87,31	35973
28/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000255/725	58,20	35974
28/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000255/725	58,20	35975
28/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000256/720	28.295,49	35977
28/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000256/720	28.295,49	35978
28/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000256/720	18.863,66	35979
28/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000256/720	18.863,66	35980
28/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000257/720	9.431,83	35982
28/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000257/720	9.431,83	35983
28/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000257/720	6.287,89	35984

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 6

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000257/720	6.287,89	35985
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001512	14.328,89	36024
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001512	14.328,89	36025
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001512	14.328,89	36026
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001512	14.328,89	36027
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001512	1.230,25	36028
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001512	1.230,25	36029
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001512	1.230,25	36030
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001512	78,73	36031
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001512	78,73	36032

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 7

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001512	78,73	36033
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001512	555,13	36034
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001512	555,13	36035
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900019/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001512	555,13	36036
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000729	11.510,06	36041
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000729	11.510,06	36042
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000729	11.510,06	36043
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000729	11.510,06	36044
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900025/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000729	4.566,39	36045
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900025/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000729	4.566,39	36046

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900025/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000729	4.566,39	36047
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900025/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000729	4.728,14	36048
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900025/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000729	4.728,14	36049
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900025/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000729	4.728,14	36050
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900025/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000729	311,88	36051
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900025/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000729	311,88	36052
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900025/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000729	311,88	36053
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900025/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000729	93,94	36054
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900025/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000729	93,94	36055
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900025/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000729	93,94	36056

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 9

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000730	1.809,71	36057
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000730	1.809,71	36058
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000730	1.809,71	36059
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000730	1.809,71	36060
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000731	1.809,71	36061
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000731	1.809,71	36062
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000731	1.809,71	36063
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000731	1.809,71	36064
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000732	1.809,71	36065
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000732	1.809,71	36066

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 10

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000732	1.809,71	36067
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000732	1.809,71	36068
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000733	1.368,77	36069
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000733	1.368,77	36070
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000733	1.368,77	36071
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000733	1.368,77	36072
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000734	1.478,33	36073
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000734	1.478,33	36074
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000734	1.478,33	36075
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000734	1.478,33	36076

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 11

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000735	1.618,43	36077
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000735	1.618,43	36078
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000735	1.618,43	36079
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000735	1.618,43	36080
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000736	1.311,60	36081
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000736	1.311,60	36082
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000736	1.311,60	36083
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000736	1.311,60	36084
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000737	2.556,52	36085
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000737	2.556,52	36086

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 12

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000737	2.556,52	36087
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000737	2.556,52	36088
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000738	1.510,84	36089
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000738	1.510,84	36090
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000738	1.510,84	36091
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000738	1.510,84	36092
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000739	1.784,43	36093
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000739	1.784,43	36094
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000739	1.784,43	36095
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000739	1.784,43	36096

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000740	1.784,43	36097
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000740	1.784,43	36098
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000740	1.784,43	36099
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000740	1.784,43	36100
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000741	1.784,43	36101
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000741	1.784,43	36102
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000741	1.784,43	36103
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000741	1.784,43	36104
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000742	1.784,43	36105
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000742	1.784,43	36106

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000742	1.784,43	36107
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000742	1.784,43	36108
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000743	1.784,43	36109
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000743	1.784,43	36110
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000743	1.784,43	36111
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000743	1.784,43	36112
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000744	1.809,71	36113
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000744	1.809,71	36114
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000744	1.809,71	36115
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000744	1.809,71	36116

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000745	1.337,04	36117
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000745	1.337,04	36118
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000745	1.337,04	36119
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000745	1.337,04	36120
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000746	1.329,07	36121
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000746	1.329,07	36122
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000746	1.329,07	36123
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000746	1.329,07	36124
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000747	1.809,71	36125
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000747	1.809,71	36126

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000747	1.809,71	36127
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000747	1.809,71	36128
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000748	1.334,30	36129
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000748	1.334,30	36130
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000748	1.334,30	36131
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000748	1.334,30	36132
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000749	1.809,71	36133
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000749	1.809,71	36134
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000749	1.809,71	36135
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000749	1.809,71	36136

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 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000750	1.809,71	36137
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000750	1.809,71	36138
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000750	1.809,71	36139
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000750	1.809,71	36140
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000751	2.134,18	36141
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000751	2.134,18	36142
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000751	2.134,18	36143
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000751	2.134,18	36144
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000752	1.789,24	36145
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000752	1.789,24	36146

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000752	1.789,24	36147
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000752	1.789,24	36148
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000753	1.809,71	36149
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000753	1.809,71	36150
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000753	1.809,71	36151
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000753	1.809,71	36152
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000752	1.789,24	36153
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000752	1.789,24	36154
29/04/2021	8.2.1.1.4.00.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000752	1.789,24	36155
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000752	1.789,24	36156

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000754	1.798,24	36157
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000754	1.798,24	36158
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000754	1.798,24	36159
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000754	1.798,24	36160
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000755	1.337,04	36161
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000755	1.337,04	36162
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000755	1.337,04	36163
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000755	1.337,04	36164
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000755	1.337,04	36165
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000755	1.337,04	36166

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 20

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	8.2.1.1.4.00.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000755	1.337,04	36167
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000755	1.337,04	36168
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000756	1.369,24	36169
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000756	1.369,24	36170
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000756	1.369,24	36171
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000756	1.369,24	36172
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000757	1.809,71	36173
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000757	1.809,71	36174
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000757	1.809,71	36175
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000757	1.809,71	36176

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900036 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000106	2.164,14	36181
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900036 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000106	2.164,14	36182
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900036 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000106	2.164,14	36183
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900036 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000106	2.164,14	36184
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900036/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000106	178,27	36185
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900036/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000106	178,27	36186
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900036/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000106	178,27	36187
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900037 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000724	2.044,00	36192
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900037 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000724	2.044,00	36193
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900037 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000724	2.044,00	36194

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900037 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000724	2.044,00	36195
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900037/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000724	524,62	36196
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900037/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000724	524,62	36197
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900037/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000724	524,62	36198
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900037/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000724	754,93	36199
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900037/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000724	754,93	36200
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900037/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000724	754,93	36201
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900037 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000725	1.555,56	36202
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900037 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000725	1.555,56	36203
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900037 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000725	1.555,56	36204

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900037 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000725	1.555,56	36205
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900037 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000726	770,11	36206
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900037 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000726	770,11	36207
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900037 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000726	770,11	36208
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900037 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000726	770,11	36209
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900037 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000727	811,71	36210
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900037 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000727	811,71	36211
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900037 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000727	811,71	36212
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900037 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000727	811,71	36213
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900037 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000728	1.609,00	36214

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 24

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900037 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000728	1.609,00	36215
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900037 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000728	1.609,00	36216
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900037 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000728	1.609,00	36217
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000103	2.095,52	36222
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000103	2.095,52	36223
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000103	2.095,52	36224
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000103	2.095,52	36225
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900043/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000103	437,52	36226
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900043/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000103	437,52	36227
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900043/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000103	437,52	36228

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 25

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000104	1.658,00	36229
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000104	1.658,00	36230
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000104	1.658,00	36231
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000104	1.658,00	36232
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000105	1.658,00	36233
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000105	1.658,00	36234
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000105	1.658,00	36235
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000105	1.658,00	36236
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001510	56.376,14	36241
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001510	56.376,14	36242

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001510	56.376,14	36243
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001510	56.376,14	36244
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900046/001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001510	421,29	36245
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900046/001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001510	421,29	36246
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900046/001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001510	421,29	36247
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900046/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001510	4.771,49	36248
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900046/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001510	4.771,49	36249
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900046/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001510	4.771,49	36250
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900046/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001510	281,87	36251
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900046/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001510	281,87	36252

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900046/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001510	281,87	36253
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900046/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001510	126,54	36254
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900046/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001510	126,54	36255
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900046/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001510	126,54	36256
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000693	9.890,69	36261
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000693	9.890,69	36262
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000693	9.890,69	36263
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000693	9.890,69	36264
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900052/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000693	3.159,13	36265
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900052/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000693	3.159,13	36266

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900052/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000693	3.159,13	36267
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900052/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000693	4.353,78	36268
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900052/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000693	4.353,78	36269
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900052/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000693	4.353,78	36270
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900052/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000693	139,91	36271
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900052/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000693	139,91	36272
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900052/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000693	139,91	36273
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900052/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000693	103,69	36274
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900052/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000693	103,69	36275
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900052/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000693	103,69	36276

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000694	2.065,80	36277
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000694	2.065,80	36278
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000694	2.065,80	36279
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000694	2.065,80	36280
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000695	2.116,92	36281
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000695	2.116,92	36282
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000695	2.116,92	36283
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000695	2.116,92	36284
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000696	1.354,94	36285
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000696	1.354,94	36286

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000696	1.354,94	36287
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000696	1.354,94	36288
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000697	1.985,14	36289
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000697	1.985,14	36290
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000697	1.985,14	36291
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000697	1.985,14	36292
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000698	1.002,15	36293
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000698	1.002,15	36294
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000698	1.002,15	36295
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000698	1.002,15	36296

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000699	1.510,84	36297
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000699	1.510,84	36298
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000699	1.510,84	36299
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000699	1.510,84	36300
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000700	1.784,43	36301
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000700	1.784,43	36302
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000700	1.784,43	36303
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000700	1.784,43	36304
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000701	1.784,43	36305
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000701	1.784,43	36306

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000701	1.784,43	36307
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000701	1.784,43	36308
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000702	1.784,43	36309
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000702	1.784,43	36310
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000702	1.784,43	36311
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000702	1.784,43	36312
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000703	1.572,28	36313
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000703	1.572,28	36314
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000703	1.572,28	36315
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000703	1.572,28	36316

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000704	1.784,43	36317
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000704	1.784,43	36318
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000704	1.784,43	36319
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000704	1.784,43	36320
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000705	1.784,43	36321
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000705	1.784,43	36322
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000705	1.784,43	36323
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000705	1.784,43	36324
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000706	1.784,43	36325
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000706	1.784,43	36326

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000706	1.784,43	36327
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000706	1.784,43	36328
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000707	2.116,92	36329
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000707	2.116,92	36330
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000707	2.116,92	36331
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000707	2.116,92	36332
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000708	1.566,18	36333
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000708	1.566,18	36334
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000708	1.566,18	36335
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000708	1.566,18	36336

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000709	2.116,92	36337
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000709	2.116,92	36338
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000709	2.116,92	36339
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000709	2.116,92	36340
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000710	2.134,18	36341
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000710	2.134,18	36342
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000710	2.134,18	36343
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000710	2.134,18	36344
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000711	2.116,92	36345
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000711	2.116,92	36346

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000711	2.116,92	36347
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000711	2.116,92	36348
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000712	1.524,75	36349
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000712	1.524,75	36350
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000712	1.524,75	36351
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000712	1.524,75	36352
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000713	211,92	36353
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000713	211,92	36354
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000713	211,92	36355
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000713	211,92	36356

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 37

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000714	1.809,71	36357
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000714	1.809,71	36358
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000714	1.809,71	36359
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000714	1.809,71	36360
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000715	1.200,26	36361
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000715	1.200,26	36362
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000715	1.200,26	36363
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000715	1.200,26	36364
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000698	1.002,15	36365
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000698	1.002,15	36366

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	8.2.1.1.4.00.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000698	1.002,15	36367
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000698	1.002,15	36368
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000716	1.992,15	36369
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000716	1.992,15	36370
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000716	1.992,15	36371
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000716	1.992,15	36372
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000713	211,92	36373
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000713	211,92	36374
29/04/2021	8.2.1.1.4.00.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000713	211,92	36375
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000713	211,92	36376

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000717	1.524,75	36377
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000717	1.524,75	36378
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000717	1.524,75	36379
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000717	1.524,75	36380
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000717	1.524,75	36381
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000717	1.524,75	36382
29/04/2021	8.2.1.1.4.00.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000717	1.524,75	36383
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000717	1.524,75	36384
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000718	2.116,92	36385
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000718	2.116,92	36386

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000718	2.116,92	36387
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000718	2.116,92	36388
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000719	2.134,18	36389
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000719	2.134,18	36390
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000719	2.134,18	36391
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000719	2.134,18	36392
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900061 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001509	29.392,86	36397
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900061 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001509	29.392,86	36398
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900061 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001509	29.392,86	36399
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900061 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001509	29.392,86	36400

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900061/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001509	1.309,94	36401
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900061/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001509	1.309,94	36402
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900061/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001509	1.309,94	36403
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900061/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001509	2.112,28	36404
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900061/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001509	2.112,28	36405
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900061/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001509	2.112,28	36406
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900061/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001509	125,36	36407
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900061/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001509	125,36	36408
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900061/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001509	125,36	36409
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001511	1.150,00	36414

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001511	1.150,00	36415
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001511	1.150,00	36416
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001511	1.150,00	36417
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001511	87,00	36418
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001511	87,00	36419
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001511	87,00	36420
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001511	343,93	36421
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001511	343,93	36422
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900070/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 001511	343,93	36423
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000548	1.512,50	36428

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000548	1.512,50	36429
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000548	1.512,50	36430
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000548	1.512,50	36431
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900071/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000548	495,00	36432
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900071/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000548	495,00	36433
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900071/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000548	495,00	36434
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000549	1.017,50	36435
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000549	1.017,50	36436
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000549	1.017,50	36437
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000549	1.017,50	36438

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000550	1.017,50	36439
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000550	1.017,50	36440
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000550	1.017,50	36441
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000550	1.017,50	36442
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000551	1.017,50	36443
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000551	1.017,50	36444
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000551	1.017,50	36445
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000551	1.017,50	36446
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000552	1.068,77	36447
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000552	1.068,77	36448

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000552	1.068,77	36449
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000552	1.068,77	36450
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000553	1.120,04	36451
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000553	1.120,04	36452
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000553	1.120,04	36453
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000553	1.120,04	36454
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000293	1.679,27	36459
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000293	1.679,27	36460
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000293	1.679,27	36461
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000293	1.679,27	36462

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900077/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000293	610,50	36463
29/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900077/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000293	610,50	36464
29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900077/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000293	610,50	36465
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000294	1.017,50	36466
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000294	1.017,50	36467
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000294	1.017,50	36468
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000294	1.017,50	36469
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000295	1.068,77	36470
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000295	1.068,77	36471
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000295	1.068,77	36472

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000295	1.068,77	36473
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000296	1.120,04	36474
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000296	1.120,04	36475
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000296	1.120,04	36476
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000296	1.120,04	36477
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000297	1.068,77	36478
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000297	1.068,77	36479
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000297	1.068,77	36480
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000297	1.068,77	36481
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000298	1.017,50	36482

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000298	1.017,50	36483
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000298	1.017,50	36484
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000298	1.017,50	36485
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000299	1.017,50	36486
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000299	1.017,50	36487
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000299	1.017,50	36488
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000299	1.017,50	36489
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000300	407,00	36490
29/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000300	407,00	36491
29/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000300	407,00	36492

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 PREFEITURA MUN. AMAJARI - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000300	407,00	36493
30/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000258/723	2,00	35987
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000258/723	2,00	35988
30/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000258/723	1,34	35989
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000258/723	1,34	35990
30/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000259/721	59,39	35992
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000259/721	59,39	35993
30/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000259/721	39,59	35994
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000259/721	39,59	35995
30/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000260/722	81.835,56	35997
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000260/722	81.835,56	35998
30/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000260/722	54.557,04	35999
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000260/722	54.557,04	36000
30/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000261/436	16.714,67	36002
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000261/436	16.714,67	36003
30/04/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000261/436	11.143,12	36004
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000261/436	11.143,12	36005
30/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002697/710	2.564,59	36007
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002697/710	2.564,59	36008
30/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002725/710	628,37	36010
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002725/710	628,37	36011
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000083	1,78	36518

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000083	1,78	36519
30/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000083	1,78	36520
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000083	1,78	36521
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900134 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000084	39,89	36526
30/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900134 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000084	39,89	36527
30/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900134 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000084	39,89	36528
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900134 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000084	39,89	36529
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000085	37,50	36534
30/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000085	37,50	36535
30/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000085	37,50	36536

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000085	37,50	36537
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900136 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000086	1,21	36542
30/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900136 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000086	1,21	36543
30/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900136 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000086	1,21	36544
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900136 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000086	1,21	36545