

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

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 1

Exercício: 2022

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                    | Valor     | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------|
| 04/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000454/724 | 1.057,00  | 53608            |
| 04/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000454/724 | 1.057,00  | 53609            |
| 04/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000454/724 | 2.466,34  | 53610            |
| 04/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000454/724 | 2.466,34  | 53611            |
| 04/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000455/725 | 147,14    | 53613            |
| 04/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000455/725 | 147,14    | 53614            |
| 04/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000455/725 | 343,32    | 53615            |
| 04/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000455/725 | 343,32    | 53616            |
| 04/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000456/720 | 7.234,38  | 53618            |
| 04/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000456/720 | 7.234,38  | 53619            |
| 04/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000456/720 | 16.880,23 | 53620            |
| 04/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000456/720 | 16.880,23 | 53621            |
| 05/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000457/724 | 527,88    | 53623            |
| 05/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000457/724 | 527,88    | 53624            |
| 05/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000457/724 | 1.231,72  | 53625            |
| 05/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000457/724 | 1.231,72  | 53626            |
| 05/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000458/720 | 1.735,74  | 53628            |
| 05/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000458/720 | 1.735,74  | 53629            |
| 05/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000458/720 | 4.050,05  | 53630            |
| 05/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000458/720 | 4.050,05  | 53631            |
| 05/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000537/725 | 8,71      | 53663            |
| 05/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000537/725 | 8,71      | 53664            |
| 05/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000537/725 | 20,31     | 53665            |
| 05/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000537/725 | 20,31     | 53666            |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                  | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 05/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000212             | 1.120,10     | 53764                   |
| 05/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000212             | 1.120,10     | 53765                   |
| 05/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000212             | 1.120,10     | 53766                   |
| 05/05/2022  | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000212             | 1.120,10     | 53767                   |
| 05/05/2022  | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000212 | 1.120,10     | 53768                   |
| 05/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000212 | 1.120,10     | 53769                   |
| 05/05/2022  | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000212 | 1.120,10     | 53770                   |
| 05/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000212 | 1.120,10     | 53771                   |
| 05/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000214             | 1.120,10     | 53772                   |
| 05/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000214             | 1.120,10     | 53773                   |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                           | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 05/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000214      | 1.120,10     | 53774                   |
| 05/05/2022  | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900059<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000214      | 1.120,10     | 53775                   |
| 05/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070<br>CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000215 | 1.311,29     | 53776                   |
| 05/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070<br>CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000215 | 1.311,29     | 53777                   |
| 05/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070<br>CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000215 | 1.311,29     | 53778                   |
| 05/05/2022  | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900070<br>CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000215 | 1.311,29     | 53779                   |
| 05/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000217         | 1.120,10     | 53780                   |
| 05/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000217         | 1.120,10     | 53781                   |
| 05/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000217         | 1.120,10     | 53782                   |
| 05/05/2022  | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000217         | 1.120,10     | 53783                   |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                  | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 05/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000208             | 1.121,10     | 53784                   |
| 05/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000208             | 1.121,10     | 53785                   |
| 05/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000208             | 1.121,10     | 53786                   |
| 05/05/2022  | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000208             | 1.121,10     | 53787                   |
| 05/05/2022  | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000208 | 1.121,10     | 53788                   |
| 05/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000208 | 1.121,10     | 53789                   |
| 05/05/2022  | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000208 | 1.121,10     | 53790                   |
| 05/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000208 | 1.121,10     | 53791                   |
| 05/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000210             | 1.121,10     | 53792                   |
| 05/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000210             | 1.121,10     | 53793                   |

**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

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

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                                                                                          | Valor      | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 05/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000210              | 1.121,10   | 53794            |
| 05/05/2022 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000210              | 1.121,10   | 53795            |
| 10/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000460/723                                                                       | 13,87      | 53633            |
| 10/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000460/723                                                                       | 13,87      | 53634            |
| 10/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000460/723                                                                       | 32,35      | 53635            |
| 10/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000460/723                                                                       | 32,35      | 53636            |
| 10/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000461/721                                                                       | 111,55     | 53638            |
| 10/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000461/721                                                                       | 111,55     | 53639            |
| 10/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000461/721                                                                       | 260,27     | 53640            |
| 10/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000461/721                                                                       | 260,27     | 53641            |
| 10/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000462/722                                                                       | 117.191,63 | 53643            |
| 10/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000462/722                                                                       | 117.191,63 | 53644            |
| 10/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000462/722                                                                       | 273.447,14 | 53645            |
| 10/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000462/722                                                                       | 273.447,14 | 53646            |
| 10/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000463/436                                                                       | 22.677,22  | 53648            |
| 10/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000463/436                                                                       | 22.677,22  | 53649            |
| 10/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000463/436                                                                       | 52.913,52  | 53650            |
| 10/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000463/436                                                                       | 52.913,52  | 53651            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900121<br>INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000414 | 4.898,59   | 53796            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900121<br>INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000414 | 4.898,59   | 53797            |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

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

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                               | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900121<br>INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000414             | 4.898,59     | 53798                   |
| 10/05/2022  | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900121<br>INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000414             | 4.898,59     | 53799                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900121<br>INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000414 | 4.898,59     | 53800                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900121<br>INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000414 | 4.898,59     | 53801                   |
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900121<br>INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000414 | 4.898,59     | 53802                   |
| 10/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900121<br>INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000414 | 4.898,59     | 53803                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900136<br>INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000429            | 750,64       | 53808                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900136<br>INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000429            | 750,64       | 53809                   |
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900136<br>INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000429            | 750,64       | 53810                   |
| 10/05/2022  | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900136<br>INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000429            | 750,64       | 53811                   |

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

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 7

Exercício: 2022

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                                | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900136<br>INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000429 | 750,64       | 53812                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900136<br>INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000429 | 750,64       | 53813                   |
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900136<br>INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000429 | 750,64       | 53814                   |
| 10/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900136<br>INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000429 | 750,64       | 53815                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137<br>INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000430                          | 3.610,55     | 53820                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137<br>INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000430                          | 3.610,55     | 53821                   |
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137<br>INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000430                          | 3.610,55     | 53822                   |
| 10/05/2022  | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137<br>INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000430                          | 3.610,55     | 53823                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137<br>INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000430              | 3.610,55     | 53824                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137<br>INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000430              | 3.610,55     | 53825                   |

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

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 8

Exercício: 2022

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                                                                                              | Valor    | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137<br>INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000430     | 3.610,55 | 53826            |
| 10/05/2022 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137<br>INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000430     | 3.610,55 | 53827            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900138<br>INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000431             | 4.605,75 | 53832            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900138<br>INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000431             | 4.605,75 | 53833            |
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900138<br>INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000431             | 4.605,75 | 53834            |
| 10/05/2022 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900138<br>INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000431             | 4.605,75 | 53835            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900138<br>INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000431 | 4.605,75 | 53836            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900138<br>INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000431 | 4.605,75 | 53837            |
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900138<br>INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000431 | 4.605,75 | 53838            |
| 10/05/2022 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900138<br>INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000431 | 4.605,75 | 53839            |

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

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 9

Exercício: 2022

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                          | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139<br>INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000432             | 4.393,48     | 53844                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139<br>INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000432             | 4.393,48     | 53845                   |
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139<br>INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000432             | 4.393,48     | 53846                   |
| 10/05/2022  | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139<br>INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000432             | 4.393,48     | 53847                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139<br>INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000432 | 4.393,48     | 53848                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139<br>INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000432 | 4.393,48     | 53849                   |
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139<br>INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000432 | 4.393,48     | 53850                   |
| 10/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139<br>INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000432 | 4.393,48     | 53851                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900140<br>INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000433             | 27.469,62    | 53856                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900140<br>INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000433             | 27.469,62    | 53857                   |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

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

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                          | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900140<br>INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000433             | 27.469,62    | 53858                   |
| 10/05/2022  | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900140<br>INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000433             | 27.469,62    | 53859                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900140<br>INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000433 | 27.469,62    | 53860                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900140<br>INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000433 | 27.469,62    | 53861                   |
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900140<br>INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000433 | 27.469,62    | 53862                   |
| 10/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900140<br>INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000433 | 27.469,62    | 53863                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141<br>INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000434            | 2.686,16     | 53868                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141<br>INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000434            | 2.686,16     | 53869                   |
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141<br>INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000434            | 2.686,16     | 53870                   |
| 10/05/2022  | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141<br>INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000434            | 2.686,16     | 53871                   |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

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

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                                                                                                  | Valor     | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141<br>INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000434 | 2.686,16  | 53872            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141<br>INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000434 | 2.686,16  | 53873            |
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141<br>INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000434 | 2.686,16  | 53874            |
| 10/05/2022 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141<br>INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000434 | 2.686,16  | 53875            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142<br>INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000435                          | 10.014,52 | 53880            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142<br>INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000435                          | 10.014,52 | 53881            |
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142<br>INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000435                          | 10.014,52 | 53882            |
| 10/05/2022 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142<br>INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000435                          | 10.014,52 | 53883            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142<br>INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000435              | 10.014,52 | 53884            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142<br>INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000435              | 10.014,52 | 53885            |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                  | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142<br>INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000435     | 10.014,52    | 53886                   |
| 10/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142<br>INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000435     | 10.014,52    | 53887                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900143<br>INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000436             | 17.470,50    | 53892                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900143<br>INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000436             | 17.470,50    | 53893                   |
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900143<br>INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000436             | 17.470,50    | 53894                   |
| 10/05/2022  | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900143<br>INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000436             | 17.470,50    | 53895                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900143<br>INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000436 | 17.470,50    | 53896                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900143<br>INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000436 | 17.470,50    | 53897                   |
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900143<br>INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000436 | 17.470,50    | 53898                   |
| 10/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900143<br>INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000436 | 17.470,50    | 53899                   |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

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

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                                                                                             | Valor     | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144<br>INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000437             | 4.934,33  | 53904            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144<br>INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000437             | 4.934,33  | 53905            |
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144<br>INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000437             | 4.934,33  | 53906            |
| 10/05/2022 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144<br>INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000437             | 4.934,33  | 53907            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144<br>INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000437 | 4.934,33  | 53908            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144<br>INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000437 | 4.934,33  | 53909            |
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144<br>INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000437 | 4.934,33  | 53910            |
| 10/05/2022 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144<br>INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000437 | 4.934,33  | 53911            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900145<br>INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000438       | 12.204,18 | 53916            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900145<br>INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000438       | 12.204,18 | 53917            |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

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

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                            | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900145<br>INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000438             | 12.204,18    | 53918                   |
| 10/05/2022  | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900145<br>INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000438             | 12.204,18    | 53919                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900145<br>INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000438 | 12.204,18    | 53920                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900145<br>INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000438 | 12.204,18    | 53921                   |
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900145<br>INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000438 | 12.204,18    | 53922                   |
| 10/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900145<br>INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000438 | 12.204,18    | 53923                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900146<br>INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000439             | 2.234,64     | 53928                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900146<br>INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000439             | 2.234,64     | 53929                   |
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900146<br>INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000439             | 2.234,64     | 53930                   |
| 10/05/2022  | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900146<br>INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000439             | 2.234,64     | 53931                   |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

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

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                                                                                                   | Valor    | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900146<br>INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000439 | 2.234,64 | 53932            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900146<br>INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000439 | 2.234,64 | 53933            |
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900146<br>INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000439 | 2.234,64 | 53934            |
| 10/05/2022 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900146<br>INSS CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000439 | 2.234,64 | 53935            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900147<br>INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000440                         | 4.783,43 | 53940            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900147<br>INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000440                         | 4.783,43 | 53941            |
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900147<br>INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000440                         | 4.783,43 | 53942            |
| 10/05/2022 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900147<br>INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000440                         | 4.783,43 | 53943            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900147<br>INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000440             | 4.783,43 | 53944            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900147<br>INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000440             | 4.783,43 | 53945            |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                    | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900147<br>INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000440     | 4.783,43     | 53946                   |
| 10/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900147<br>INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000440     | 4.783,43     | 53947                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900148<br>INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000441             | 14.481,80    | 53952                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900148<br>INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000441             | 14.481,80    | 53953                   |
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900148<br>INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000441             | 14.481,80    | 53954                   |
| 10/05/2022  | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900148<br>INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000441             | 14.481,80    | 53955                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900148<br>INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000441 | 14.481,80    | 53956                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900148<br>INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000441 | 14.481,80    | 53957                   |
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900148<br>INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000441 | 14.481,80    | 53958                   |
| 10/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900148<br>INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000441 | 14.481,80    | 53959                   |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

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

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                                                                                              | Valor    | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900149<br>INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000442             | 1.471,14 | 53964            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900149<br>INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000442             | 1.471,14 | 53965            |
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900149<br>INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000442             | 1.471,14 | 53966            |
| 10/05/2022 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900149<br>INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000442             | 1.471,14 | 53967            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900149<br>INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000442 | 1.471,14 | 53968            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900149<br>INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000442 | 1.471,14 | 53969            |
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900149<br>INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000442 | 1.471,14 | 53970            |
| 10/05/2022 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900149<br>INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000442 | 1.471,14 | 53971            |
| 11/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000543/724                                                                           | 691,23   | 53668            |
| 11/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000543/724                                                                           | 691,23   | 53669            |
| 11/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000543/724                                                                           | 1.612,87 | 53670            |
| 11/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000543/724                                                                           | 1.612,87 | 53671            |
| 11/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000544/725                                                                           | 52,98    | 53673            |
| 11/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000544/725                                                                           | 52,98    | 53674            |

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

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 18

Exercício: 2022

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                                                                  | Valor     | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 11/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000544/725                                               | 123,61    | 53675            |
| 11/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000544/725                                               | 123,61    | 53676            |
| 11/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000545/720                                               | 2.870,78  | 53678            |
| 11/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000545/720                                               | 2.870,78  | 53679            |
| 11/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000545/720                                               | 6.698,50  | 53680            |
| 11/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000545/720                                               | 6.698,50  | 53681            |
| 12/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO EMPENHO 000050<br>MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE<br>Ordem Bancária 000203 | 2.000,00  | 53757            |
| 12/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO EMPENHO 000050<br>MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE<br>Ordem Bancária 000203 | 2.000,00  | 53758            |
| 12/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO EMPENHO 000050<br>MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE<br>Ordem Bancária 000203 | 2.000,00  | 53759            |
| 12/05/2022 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO EMPENHO 000050<br>MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE<br>Ordem Bancária 000203 | 2.000,00  | 53760            |
| 13/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900536<br>MOURÃO E LIRA LTDA<br>Ordem Bancária 000587              | 22.510,00 | 54284            |
| 13/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900536<br>MOURÃO E LIRA LTDA<br>Ordem Bancária 000587              | 22.510,00 | 54285            |
| 13/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900536<br>MOURÃO E LIRA LTDA<br>Ordem Bancária 000587              | 22.510,00 | 54286            |
| 13/05/2022 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900536<br>MOURÃO E LIRA LTDA<br>Ordem Bancária 000587              | 22.510,00 | 54287            |

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

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 19

Exercício: 2022

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                    | Valor     | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------|
| 18/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000469/720 | 36.438,76 | 53653            |
| 18/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000469/720 | 36.438,76 | 53654            |
| 18/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000469/720 | 85.023,77 | 53655            |
| 18/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000469/720 | 85.023,77 | 53656            |
| 18/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000546/724 | 834,78    | 53683            |
| 18/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000546/724 | 834,78    | 53684            |
| 18/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000546/724 | 1.947,82  | 53685            |
| 18/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000546/724 | 1.947,82  | 53686            |
| 18/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000547/725 | 23,74     | 53688            |
| 18/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000547/725 | 23,74     | 53689            |
| 18/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000547/725 | 55,38     | 53690            |
| 18/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000547/725 | 55,38     | 53691            |
| 20/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000549/723 | 3,82      | 53693            |
| 20/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000549/723 | 3,82      | 53694            |
| 20/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000549/723 | 8,92      | 53695            |
| 20/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000549/723 | 8,92      | 53696            |
| 20/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000550/721 | 40,25     | 53698            |
| 20/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000550/721 | 40,25     | 53699            |
| 20/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000550/721 | 93,93     | 53700            |
| 20/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000550/721 | 93,93     | 53701            |
| 20/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000551/722 | 18.004,08 | 53703            |
| 20/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000551/722 | 18.004,08 | 53704            |
| 20/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000551/722 | 42.009,53 | 53705            |
| 20/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000551/722 | 42.009,53 | 53706            |
| 20/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000552/436 | 3.173,79  | 53708            |

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

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 20

Exercício: 2022

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                                                                                      | Valor     | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 20/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000552/436                                                                   | 3.173,79  | 53709            |
| 20/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000552/436                                                                   | 7.405,50  | 53710            |
| 20/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000552/436                                                                   | 7.405,50  | 53711            |
| 25/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000553/724                                                                   | 846,67    | 53713            |
| 25/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000553/724                                                                   | 846,67    | 53714            |
| 25/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000553/724                                                                   | 1.975,55  | 53715            |
| 25/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000553/724                                                                   | 1.975,55  | 53716            |
| 25/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000554/725                                                                   | 68,29     | 53718            |
| 25/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000554/725                                                                   | 68,29     | 53719            |
| 25/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000554/725                                                                   | 159,33    | 53720            |
| 25/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000554/725                                                                   | 159,33    | 53721            |
| 25/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000555/720                                                                   | 5.324,75  | 53723            |
| 25/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000555/720                                                                   | 5.324,75  | 53724            |
| 25/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000555/720                                                                   | 12.424,40 | 53725            |
| 25/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000555/720                                                                   | 12.424,40 | 53726            |
| 25/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900154<br>CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000229 | 2.846,40  | 53997            |
| 25/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900154<br>CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000229 | 2.846,40  | 53998            |
| 25/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900154<br>CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000229 | 2.846,40  | 53999            |
| 25/05/2022 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900154<br>CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000229 | 2.846,40  | 54000            |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

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

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                                                                                                       | Valor     | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 25/05/2022 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900154/002<br>CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000229 | 228,30    | 54001            |
| 25/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900154/002<br>CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000229 | 228,30    | 54002            |
| 25/05/2022 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900154/002<br>CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000229 | 228,30    | 54003            |
| 25/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900156<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000227                           | 22.871,53 | 54025            |
| 25/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900156<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000227                           | 22.871,53 | 54026            |
| 25/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900156<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000227                           | 22.871,53 | 54027            |
| 25/05/2022 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900156<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000227                           | 22.871,53 | 54028            |
| 25/05/2022 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900156/002<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000227          | 1.802,20  | 54029            |
| 25/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900156/002<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000227          | 1.802,20  | 54030            |
| 25/05/2022 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900156/002<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000227          | 1.802,20  | 54031            |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

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

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                          | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 25/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900156/003<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000227    | 56,78        | 54032                   |
| 25/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900156/003<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000227    | 56,78        | 54033                   |
| 25/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900156/003<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000227    | 56,78        | 54034                   |
| 25/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900158<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000224                  | 130.597,72   | 54059                   |
| 25/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900158<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000224                  | 130.597,72   | 54060                   |
| 25/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900158<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000224                  | 130.597,72   | 54061                   |
| 25/05/2022  | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900158<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000224                  | 130.597,72   | 54062                   |
| 25/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.1.01.15.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/001<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000224 | 19.325,46    | 54063                   |
| 25/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/001<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000224 | 19.325,46    | 54064                   |
| 25/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/001<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000224 | 19.325,46    | 54065                   |

**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

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

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                                                                                                 | Valor     | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 25/05/2022 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/002<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000224 | 11.965,72 | 54066            |
| 25/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/002<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000224 | 11.965,72 | 54067            |
| 25/05/2022 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/002<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000224 | 11.965,72 | 54068            |
| 25/05/2022 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/003<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000224 | 1.958,80  | 54069            |
| 25/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/003<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000224 | 1.958,80  | 54070            |
| 25/05/2022 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/003<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000224 | 1.958,80  | 54071            |
| 25/05/2022 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.1.01.13.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/006<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000224 | 231,50    | 54072            |
| 25/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/006<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000224 | 231,50    | 54073            |
| 25/05/2022 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900158/006<br>CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000224 | 231,50    | 54074            |
| 25/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000223                 | 12.209,88 | 54079            |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

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

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                           | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 25/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000223                  | 12.209,88    | 54080                   |
| 25/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000223                  | 12.209,88    | 54081                   |
| 25/05/2022  | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000223                  | 12.209,88    | 54082                   |
| 25/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.1.01.15.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900159/001<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000223 | 2.436,94     | 54083                   |
| 25/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900159/001<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000223 | 2.436,94     | 54084                   |
| 25/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900159/001<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000223 | 2.436,94     | 54085                   |
| 25/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900159/002<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000223 | 1.101,16     | 54086                   |
| 25/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900159/002<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000223 | 1.101,16     | 54087                   |
| 25/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900159/002<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000223 | 1.101,16     | 54088                   |
| 25/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900159/003<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000223 | 205,08       | 54089                   |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

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

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                                                                                                  | Valor     | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 25/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900159/003<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000223 | 205,08    | 54090            |
| 25/05/2022 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900159/003<br>CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000223 | 205,08    | 54091            |
| 25/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000222                               | 49.813,90 | 54096            |
| 25/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000222                               | 49.813,90 | 54097            |
| 25/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000222                               | 49.813,90 | 54098            |
| 25/05/2022 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000222                               | 49.813,90 | 54099            |
| 25/05/2022 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.1.01.15.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900160/001<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000222              | 7.305,01  | 54100            |
| 25/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900160/001<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000222              | 7.305,01  | 54101            |
| 25/05/2022 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900160/001<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000222              | 7.305,01  | 54102            |
| 25/05/2022 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900160/002<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000222              | 4.236,47  | 54103            |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

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

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                                                                                     | Valor     | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 25/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900160/002<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000222 | 4.236,47  | 54104            |
| 25/05/2022 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900160/002<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000222 | 4.236,47  | 54105            |
| 25/05/2022 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900160/003<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000222 | 467,24    | 54106            |
| 25/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900160/003<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000222 | 467,24    | 54107            |
| 25/05/2022 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900160/003<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000222 | 467,24    | 54108            |
| 25/05/2022 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.1.01.13.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900160/006<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000222 | 53,00     | 54109            |
| 25/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900160/006<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000222 | 53,00     | 54110            |
| 25/05/2022 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900160/006<br>CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000222 | 53,00     | 54111            |
| 25/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900161<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000221              | 82.266,64 | 54116            |
| 25/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900161<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000221              | 82.266,64 | 54117            |

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

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 27

Exercício: 2022

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                  | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 25/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900161<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000221                  | 82.266,64    | 54118                   |
| 25/05/2022  | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900161<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000221                  | 82.266,64    | 54119                   |
| 25/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.1.01.15.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900161/001<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000221 | 12.067,64    | 54120                   |
| 25/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900161/001<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000221 | 12.067,64    | 54121                   |
| 25/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900161/001<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000221 | 12.067,64    | 54122                   |
| 25/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900161/002<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000221 | 7.282,93     | 54123                   |
| 25/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900161/002<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000221 | 7.282,93     | 54124                   |
| 25/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900161/002<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000221 | 7.282,93     | 54125                   |
| 25/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900161/003<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000221 | 795,53       | 54126                   |
| 25/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900161/003<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000221 | 795,53       | 54127                   |

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

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 28

Exercício: 2022

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                               | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 25/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900161/003<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000221              | 795,53       | 54128                   |
| 25/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.1.01.13.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900161/006<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000221              | 205,74       | 54129                   |
| 25/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900161/006<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000221              | 205,74       | 54130                   |
| 25/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900161/006<br>CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000221              | 205,74       | 54131                   |
| 27/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900153<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000232                  | 24.199,65    | 53980                   |
| 27/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900153<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000232                  | 24.199,65    | 53981                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900153<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000232                  | 24.199,65    | 53982                   |
| 27/05/2022  | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900153<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000232                  | 24.199,65    | 53983                   |
| 27/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900153/002<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000232 | 1.975,40     | 53984                   |
| 27/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900153/002<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000232 | 1.975,40     | 53985                   |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

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

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                               | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900153/002<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000232 | 1.975,40     | 53986                   |
| 27/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900153/003<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000232 | 84,30        | 53987                   |
| 27/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900153/003<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000232 | 84,30        | 53988                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900153/003<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000232 | 84,30        | 53989                   |
| 27/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.1.01.13.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900153/006<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000232 | 51,15        | 53990                   |
| 27/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900153/006<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000232 | 51,15        | 53991                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900153/006<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000232 | 51,15        | 53992                   |
| 27/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900155<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000228                              | 16.468,15    | 54008                   |
| 27/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900155<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000228                              | 16.468,15    | 54009                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900155<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000228                              | 16.468,15    | 54010                   |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                   | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 27/05/2022  | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900155<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000228                  | 16.468,15    | 54011                   |
| 27/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900155/002<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000228 | 1.396,16     | 54012                   |
| 27/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900155/002<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000228 | 1.396,16     | 54013                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900155/002<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000228 | 1.396,16     | 54014                   |
| 27/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900155/003<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000228 | 177,88       | 54015                   |
| 27/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900155/003<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000228 | 177,88       | 54016                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900155/003<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000228 | 177,88       | 54017                   |
| 27/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.1.01.13.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900155/006<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000228 | 76,00        | 54018                   |
| 27/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900155/006<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000228 | 76,00        | 54019                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900155/006<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000228 | 76,00        | 54020                   |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                          | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 27/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900157<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000225                  | 19.953,49    | 54039                   |
| 27/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900157<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000225                  | 19.953,49    | 54040                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900157<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000225                  | 19.953,49    | 54041                   |
| 27/05/2022  | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900157<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000225                  | 19.953,49    | 54042                   |
| 27/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.1.01.15.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900157/001<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000225 | 1.176,33     | 54043                   |
| 27/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900157/001<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000225 | 1.176,33     | 54044                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900157/001<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000225 | 1.176,33     | 54045                   |
| 27/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900157/002<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000225 | 1.658,04     | 54046                   |
| 27/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900157/002<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000225 | 1.658,04     | 54047                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900157/002<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000225 | 1.658,04     | 54048                   |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                          | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 27/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900157/003<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000225 | 63,84        | 54049                   |
| 27/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900157/003<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000225 | 63,84        | 54050                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900157/003<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000225 | 63,84        | 54051                   |
| 27/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.1.01.13.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900157/006<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000225 | 57,41        | 54052                   |
| 27/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900157/006<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000225 | 57,41        | 54053                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900157/006<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000225 | 57,41        | 54054                   |
| 27/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000230                | 59.498,41    | 54136                   |
| 27/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000230                | 59.498,41    | 54137                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000230                | 59.498,41    | 54138                   |
| 27/05/2022  | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000230                | 59.498,41    | 54139                   |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                            | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 27/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900165/002<br>CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000230 | 4.842,44     | 54140                   |
| 27/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900165/002<br>CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000230 | 4.842,44     | 54141                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900165/002<br>CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000230 | 4.842,44     | 54142                   |
| 27/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900165/003<br>CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000230 | 529,24       | 54143                   |
| 27/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900165/003<br>CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000230 | 529,24       | 54144                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900165/003<br>CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000230 | 529,24       | 54145                   |
| 27/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 102 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000233                 | 10.270,41    | 54150                   |
| 27/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 102 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000233                 | 10.270,41    | 54151                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 102 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000233                 | 10.270,41    | 54152                   |
| 27/05/2022  | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 102 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000233                 | 10.270,41    | 54153                   |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                            | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 27/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900166/002<br>CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000233 | 823,84       | 54154                   |
| 27/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900166/002<br>CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000233 | 823,84       | 54155                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900166/002<br>CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000233 | 823,84       | 54156                   |
| 27/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900166/003<br>CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000233 | 65,49        | 54157                   |
| 27/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900166/003<br>CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000233 | 65,49        | 54158                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900166/003<br>CC 102 FUNDEBCONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000233 | 65,49        | 54159                   |
| 27/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900167<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000226                              | 22.709,33    | 54164                   |
| 27/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900167<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000226                              | 22.709,33    | 54165                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900167<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000226                              | 22.709,33    | 54166                   |
| 27/05/2022  | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900167<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000226                              | 22.709,33    | 54167                   |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

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

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                                                                                       | Valor     | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 27/05/2022 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900167/002<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000226 | 1.947,37  | 54168            |
| 27/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900167/002<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000226 | 1.947,37  | 54169            |
| 27/05/2022 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900167/002<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000226 | 1.947,37  | 54170            |
| 27/05/2022 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900167/003<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000226 | 233,52    | 54171            |
| 27/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900167/003<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000226 | 233,52    | 54172            |
| 27/05/2022 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900167/003<br>CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000226 | 233,52    | 54173            |
| 27/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000235              | 83.204,68 | 54178            |
| 27/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000235              | 83.204,68 | 54179            |
| 27/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000235              | 83.204,68 | 54180            |
| 27/05/2022 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000235              | 83.204,68 | 54181            |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                    | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 27/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900168/002<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000235 | 6.631,72     | 54182                   |
| 27/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900168/002<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000235 | 6.631,72     | 54183                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900168/002<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000235 | 6.631,72     | 54184                   |
| 27/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900168/003<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000235 | 509,91       | 54185                   |
| 27/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900168/003<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000235 | 509,91       | 54186                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900168/003<br>CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000235 | 509,91       | 54187                   |
| 27/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000236                | 21.404,30    | 54192                   |
| 27/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000236                | 21.404,30    | 54193                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000236                | 21.404,30    | 54194                   |
| 27/05/2022  | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000236                | 21.404,30    | 54195                   |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

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

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                      | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 27/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.1.01.15.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900169/001<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000236 | 2.058,71     | 54196                   |
| 27/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900169/001<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000236 | 2.058,71     | 54197                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900169/001<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000236 | 2.058,71     | 54198                   |
| 27/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900169/002<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000236 | 1.849,16     | 54199                   |
| 27/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900169/002<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000236 | 1.849,16     | 54200                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900169/002<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000236 | 1.849,16     | 54201                   |
| 27/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.04.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900169/003<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000236 | 351,61       | 54202                   |
| 27/05/2022  | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900169/003<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000236 | 351,61       | 54203                   |
| 27/05/2022  | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900169/003<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000236 | 351,61       | 54204                   |
| 27/05/2022  | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.1.01.13.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900169/006<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000236 | 74,88        | 54205                   |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

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

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                                                                                              | Valor    | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 27/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900169/006<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000236  | 74,88    | 54206            |
| 27/05/2022 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900169/006<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000236  | 74,88    | 54207            |
| 27/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000234                  | 8.194,73 | 54212            |
| 27/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000234                  | 8.194,73 | 54213            |
| 27/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000234                  | 8.194,73 | 54214            |
| 27/05/2022 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000234                  | 8.194,73 | 54215            |
| 27/05/2022 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900170/002<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000234 | 613,36   | 54216            |
| 27/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900170/002<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000234 | 613,36   | 54217            |
| 27/05/2022 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900170/002<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000234 | 613,36   | 54218            |
| 30/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000477/723                                                                           | 5,03     | 53658            |
| 30/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000477/723                                                                           | 5,03     | 53659            |
| 30/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000477/723                                                                           | 11,72    | 53660            |
| 30/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000477/723                                                                           | 11,72    | 53661            |

**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

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

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                                                                     | Valor      | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 30/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000557/721                                                  | 23,24      | 53728            |
| 30/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000557/721                                                  | 23,24      | 53729            |
| 30/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000557/721                                                  | 54,22      | 53730            |
| 30/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000557/721                                                  | 54,22      | 53731            |
| 30/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000558/722                                                  | 50.906,82  | 53733            |
| 30/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000558/722                                                  | 50.906,82  | 53734            |
| 30/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000558/722                                                  | 118.782,58 | 53735            |
| 30/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000558/722                                                  | 118.782,58 | 53736            |
| 30/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000559/436                                                  | 10.254,56  | 53738            |
| 30/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000559/436                                                  | 10.254,56  | 53739            |
| 30/05/2022 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000559/436                                                  | 23.927,32  | 53740            |
| 30/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000559/436                                                  | 23.927,32  | 53741            |
| 31/05/2022 | 6.2.1.1.1.03.02.000.000 | 6.2.1.2.1.03.02.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000859/710                                                  | 28.598,49  | 53743            |
| 31/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000859/710                                                  | 28.598,49  | 53744            |
| 31/05/2022 | 2.1.8.8.3.01.02.001.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000035<br>INSS<br>Ordem Bancária 000004                | 5.572,68   | 54289            |
| 31/05/2022 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | 8.2.1.1.4.02.00.000.000 | PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000035<br>INSS<br>Ordem Bancária 000004                | 5.572,68   | 54290            |
| 31/05/2022 | 2.1.8.8.1.01.15.001.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000285<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000041 | 20.965,56  | 54291            |
| 31/05/2022 | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | 8.2.1.1.4.02.00.000.000 | PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000285<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000041 | 20.965,56  | 54292            |

**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

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

**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA

**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                              | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 31/05/2022  | 2.1.8.8.1.01.15.001.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000286<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000042 | 17.821,28    | 54293                   |
| 31/05/2022  | 8.2.1.1.3.02.00.000.000 | 8.2.1.1.4.02.00.000.000 | PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000286<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>Ordem Bancária 000042 | 17.821,28    | 54294                   |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

**Banco:** 999 - CAIXA

**Agência:** 9999 - CAIXA

**Conta:** 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                                                                                           | Valor      | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 10/05/2022 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.01.000.000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 038 PARA O BANCO 002                                                              | 116.009,33 | 53604            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900121<br>INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000446  | 4.898,59   | 53804            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900121<br>INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000446  | 4.898,59   | 53805            |
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900121<br>INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000446  | 4.898,59   | 53806            |
| 10/05/2022 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.01.01.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900121<br>INSS CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000446  | 4.898,59   | 53807            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900136<br>INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000461 | 750,64     | 53816            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900136<br>INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000461 | 750,64     | 53817            |
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900136<br>INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000461 | 750,64     | 53818            |
| 10/05/2022 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.01.01.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900136<br>INSS CC 92 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000461 | 750,64     | 53819            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137<br>INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000462              | 3.610,55   | 53828            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137<br>INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000462              | 3.610,55   | 53829            |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 999 - CAIXA**Agência:** 9999 - CAIXA**Conta:** 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                              | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137<br>INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000462        | 3.610,55     | 53830                   |
| 10/05/2022  | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.01.01.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137<br>INSS CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000462        | 3.610,55     | 53831                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900138<br>INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000463    | 4.605,75     | 53840                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900138<br>INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000463    | 4.605,75     | 53841                   |
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900138<br>INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000463    | 4.605,75     | 53842                   |
| 10/05/2022  | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.01.01.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900138<br>INSS CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000463    | 4.605,75     | 53843                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139<br>INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000464 | 4.393,48     | 53852                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139<br>INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000464 | 4.393,48     | 53853                   |
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139<br>INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000464 | 4.393,48     | 53854                   |
| 10/05/2022  | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.01.01.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139<br>INSS CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000464 | 4.393,48     | 53855                   |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

**Banco:** 999 - CAIXA

**Agência:** 9999 - CAIXA

**Conta:** 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                                                                                      | Valor     | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900140<br>INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000465  | 27.469,62 | 53864            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900140<br>INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000465  | 27.469,62 | 53865            |
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900140<br>INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000465  | 27.469,62 | 53866            |
| 10/05/2022 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.01.01.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900140<br>INSS CC 96 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000465  | 27.469,62 | 53867            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141<br>INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000466 | 2.686,16  | 53876            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141<br>INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000466 | 2.686,16  | 53877            |
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141<br>INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000466 | 2.686,16  | 53878            |
| 10/05/2022 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.01.01.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141<br>INSS CC 97 FUNDEB EFETIVO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000466 | 2.686,16  | 53879            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142<br>INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000467              | 10.014,52 | 53888            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142<br>INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000467              | 10.014,52 | 53889            |

**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

**Banco:** 999 - CAIXA

**Agência:** 9999 - CAIXA

**Conta:** 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                                                                                 | Valor     | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142<br>INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000467         | 10.014,52 | 53890            |
| 10/05/2022 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.01.01.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142<br>INSS CC 98 FUNDEB EFETIVO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000467         | 10.014,52 | 53891            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900143<br>INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000468     | 17.470,50 | 53900            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900143<br>INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000468     | 17.470,50 | 53901            |
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900143<br>INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000468     | 17.470,50 | 53902            |
| 10/05/2022 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.01.01.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900143<br>INSS CC 99 FUNDEB EFETIVO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000468     | 17.470,50 | 53903            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144<br>INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000469 | 4.934,33  | 53912            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144<br>INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000469 | 4.934,33  | 53913            |
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144<br>INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000469 | 4.934,33  | 53914            |
| 10/05/2022 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.01.01.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144<br>INSS CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000469 | 4.934,33  | 53915            |

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022****Banco:** 999 - CAIXA**Agência:** 9999 - CAIXA**Conta:** 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b>     | <b>Conta Crédito</b>    | <b>Histórico</b>                                                                                                 | <b>Valor</b> | <b>Nº Identificador</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900145<br>INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000470  | 12.204,18    | 53924                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900145<br>INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000470  | 12.204,18    | 53925                   |
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900145<br>INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000470  | 12.204,18    | 53926                   |
| 10/05/2022  | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.01.01.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900145<br>INSS CC 101 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 000470  | 12.204,18    | 53927                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900146<br>INSS CC 102 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000471 | 2.234,64     | 53936                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900146<br>INSS CC 102 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000471 | 2.234,64     | 53937                   |
| 10/05/2022  | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900146<br>INSS CC 102 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000471 | 2.234,64     | 53938                   |
| 10/05/2022  | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.01.01.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900146<br>INSS CC 102 FUNDEB CONTRATO 70% ENSINO FUNDAMENTAL II<br>Ordem Bancária 000471 | 2.234,64     | 53939                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900147<br>INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000472              | 4.783,43     | 53948                   |
| 10/05/2022  | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900147<br>INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000472              | 4.783,43     | 53949                   |

**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022**

**Banco:** 999 - CAIXA

**Agência:** 9999 - CAIXA

**Conta:** 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

| Data       | Conta Débito            | Conta Crédito           | Histórico                                                                                                  | Valor     | Nº Identificador |
|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900147<br>INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000472        | 4.783,43  | 53950            |
| 10/05/2022 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.01.01.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900147<br>INSS CC 103 FUNDEB CONTRATO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 000472        | 4.783,43  | 53951            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900148<br>INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000473    | 14.481,80 | 53960            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900148<br>INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000473    | 14.481,80 | 53961            |
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900148<br>INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000473    | 14.481,80 | 53962            |
| 10/05/2022 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.01.01.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900148<br>INSS CC 104 FUNDEB CONTRATO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 000473    | 14.481,80 | 53963            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900149<br>INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000474 | 1.471,14  | 53972            |
| 10/05/2022 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900149<br>INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000474 | 1.471,14  | 53973            |
| 10/05/2022 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900149<br>INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000474 | 1.471,14  | 53974            |
| 10/05/2022 | 2.1.1.4.3.05.01.000.000 | 1.1.1.1.1.01.01.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900149<br>INSS CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 000474 | 1.471,14  | 53975            |