

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 1

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
05/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000262/724	1.394,81	36578
05/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000262/724	1.394,81	36579
05/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000262/724	929,87	36580
05/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000262/724	929,87	36581
05/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000263/725	78,73	36583
05/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000263/725	78,73	36584
05/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000263/725	52,49	36585
05/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000263/725	52,49	36586
05/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000264/720	3.101,50	36588
05/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000264/720	3.101,50	36589
05/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000264/720	2.067,66	36590
05/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000264/720	2.067,66	36591
05/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000265/720	1.033,83	36593
05/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000265/720	1.033,83	36594
05/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000265/720	689,22	36595
05/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000265/720	689,22	36596
10/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000266/723	9,68	36598
10/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000266/723	9,68	36599
10/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000266/723	6,46	36600
10/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000266/723	6,46	36601
10/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000267/721	298,25	36603
10/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000267/721	298,25	36604
10/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000267/721	198,84	36605
10/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000267/721	198,84	36606

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 2

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000268/722	170.010,49	36608
10/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000268/722	170.010,49	36609
10/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000268/722	113.340,32	36610
10/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000268/722	113.340,32	36611
10/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000269/436	35.060,44	36613
10/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000269/436	35.060,44	36614
10/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000269/436	23.373,63	36615
10/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000269/436	23.373,63	36616
11/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000270/724	712,24	36618
11/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000270/724	712,24	36619
11/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000270/724	474,82	36620
11/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000270/724	474,82	36621
11/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000271/725	21,54	36623
11/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000271/725	21,54	36624
11/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000271/725	14,36	36625
11/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000271/725	14,36	36626
11/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000272/720	4.138,52	36628
11/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000272/720	4.138,52	36629
11/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000272/720	2.759,01	36630
11/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000272/720	2.759,01	36631
11/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000273/720	1.379,51	36633
11/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000273/720	1.379,51	36634
11/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000273/720	919,67	36635
11/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000273/720	919,67	36636

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 3

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
12/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000274/724	1.209,73	36638
12/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000274/724	1.209,73	36639
12/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000274/724	806,49	36640
12/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000274/724	806,49	36641
12/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000275/725	343,64	36643
12/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000275/725	343,64	36644
12/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000275/725	229,09	36645
12/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000275/725	229,09	36646
12/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000276/720	3.129,07	36648
12/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000276/720	3.129,07	36649
12/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000276/720	2.086,05	36650
12/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000276/720	2.086,05	36651
12/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000277/720	1.043,02	36653
12/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000277/720	1.043,02	36654
12/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000277/720	695,35	36655
12/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000277/720	695,35	36656
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900195 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000152	38.709,10	37329
14/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900195 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000152	38.709,10	37330
14/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900195 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000152	38.709,10	37331

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 4

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900195 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 000152	38.709,10	37332
19/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000278/724	1.336,13	36658
19/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000278/724	1.336,13	36659
19/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000278/724	890,75	36660
19/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000278/724	890,75	36661
19/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000279/725	70,82	36663
19/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000279/725	70,82	36664
19/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000279/725	47,22	36665
19/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000279/725	47,22	36666
19/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000280/720	62.675,20	36668
19/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000280/720	62.675,20	36669
19/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000280/720	41.783,46	36670
19/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000280/720	41.783,46	36671
19/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000281/720	20.891,73	36673
19/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000281/720	20.891,73	36674
19/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000281/720	13.927,82	36675
19/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000281/720	13.927,82	36676
20/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000282/723	1,72	36678
20/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000282/723	1,72	36679
20/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000282/723	1,15	36680
20/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000282/723	1,15	36681
20/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000283/721	55,82	36683
20/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000283/721	55,82	36684

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000283/721	37,22	36685
20/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000283/721	37,22	36686
20/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000284/722	28.122,30	36688
20/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000284/722	28.122,30	36689
20/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000284/722	18.748,20	36690
20/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000284/722	18.748,20	36691
20/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000285/436	5.237,52	36693
20/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000285/436	5.237,52	36694
20/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000285/436	3.491,68	36695
20/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000285/436	3.491,68	36696
26/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000286/724	1.300,38	36698
26/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000286/724	1.300,38	36699
26/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000286/724	866,92	36700
26/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000286/724	866,92	36701
26/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000287/725	118,90	36703
26/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000287/725	118,90	36704
26/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000287/725	79,27	36705
26/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000287/725	79,27	36706
26/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000288/720	26.294,28	36708
26/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000288/720	26.294,28	36709
26/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000288/720	17.529,52	36710
26/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000288/720	17.529,52	36711
26/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000289/720	8.764,76	36713
26/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000289/720	8.764,76	36714

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 6

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
26/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000289/720	5.843,17	36715
26/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000289/720	5.843,17	36716
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000762	1.985,14	37156
26/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000762	1.985,14	37157
26/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000762	1.985,14	37158
26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000762	1.985,14	37159
26/05/2021	2.1.8.8.1.01.15.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000008 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000004	14.449,11	37379
26/05/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000008 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000004	14.449,11	37380
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900418 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001738	13.240,35	37374
27/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900418 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001738	13.240,35	37375
27/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900418 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001738	13.240,35	37376

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 7

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/05/2021	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900418 INSS - COMISSIONADOS FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001738	13.240,35	37377
28/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000290/723	3,80	36718
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000290/723	3,80	36719
28/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000290/723	2,53	36720
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000290/723	2,53	36721
28/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000291/721	87,95	36723
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000291/721	87,95	36724
28/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000291/721	58,63	36725
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000291/721	58,63	36726
28/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000292/722	81.199,69	36728
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000292/722	81.199,69	36729
28/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000292/722	54.133,13	36730
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000292/722	54.133,13	36731
28/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000293/436	16.876,10	36733
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000293/436	16.876,10	36734
28/05/2021	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000293/436	11.250,73	36735
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000293/436	11.250,73	36736
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000831	4.143,90	36787
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000831	4.143,90	36788

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000831	4.143,90	36789
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000831	4.143,90	36790
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900020/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000831	1.370,30	36791
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900020/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000831	1.370,30	36792
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900020/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000831	1.370,30	36793
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900020/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000831	289,77	36794
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900020/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000831	289,77	36795
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900020/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000831	289,77	36796
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000832	2.483,83	36797
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000832	2.483,83	36798

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000832	2.483,83	36799
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000832	2.483,83	36800
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000833	2.813,49	36801
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000833	2.813,49	36802
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000833	2.813,49	36803
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000833	2.813,49	36804
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000834	2.469,61	36805
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000834	2.469,61	36806
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000834	2.469,61	36807
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000834	2.469,61	36808

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 10

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000835	2.940,75	36809
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000835	2.940,75	36810
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000835	2.940,75	36811
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS COORDENADORES FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000835	2.940,75	36812
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	19.264,23	36817
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	19.264,23	36818
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	19.264,23	36819
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	19.264,23	36820
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	5.152,74	36821
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	5.152,74	36822

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 11

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	5.152,74	36823
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	6.050,63	36824
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	6.050,63	36825
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	6.050,63	36826
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	380,92	36827
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	380,92	36828
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	380,92	36829
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	93,94	36830
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	93,94	36831
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	93,94	36832

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000795	1.809,71	36833
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000795	1.809,71	36834
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000795	1.809,71	36835
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000795	1.809,71	36836
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000796	1.809,71	36837
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000796	1.809,71	36838
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000796	1.809,71	36839
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000796	1.809,71	36840
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000797	1.809,71	36841
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000797	1.809,71	36842

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 13

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000797	1.809,71	36843
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000797	1.809,71	36844
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000798	1.368,77	36845
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000798	1.368,77	36846
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000798	1.368,77	36847
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000798	1.368,77	36848
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000799	1.478,33	36849
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000799	1.478,33	36850
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000799	1.478,33	36851
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000799	1.478,33	36852

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 14

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000800	1.618,43	36853
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000800	1.618,43	36854
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000800	1.618,43	36855
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000800	1.618,43	36856
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000801	1.311,60	36857
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000801	1.311,60	36858
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000801	1.311,60	36859
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000801	1.311,60	36860
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000802	2.556,52	36861
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000802	2.556,52	36862

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 15

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000802	2.556,52	36863
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000802	2.556,52	36864
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000803	1.809,71	36865
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000803	1.809,71	36866
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000803	1.809,71	36867
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000803	1.809,71	36868
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000804	2.134,18	36869
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000804	2.134,18	36870
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000804	2.134,18	36871
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000804	2.134,18	36872

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000805	2.116,92	36873
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000805	2.116,92	36874
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000805	2.116,92	36875
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000805	2.116,92	36876
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000806	2.116,92	36877
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000806	2.116,92	36878
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000806	2.116,92	36879
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000806	2.116,92	36880
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000807	2.116,92	36881
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000807	2.116,92	36882

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 17

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000807	2.116,92	36883
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000807	2.116,92	36884
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000808	2.116,92	36885
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000808	2.116,92	36886
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000808	2.116,92	36887
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000808	2.116,92	36888
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000809	1.572,28	36889
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000809	1.572,28	36890
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000809	1.572,28	36891
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000809	1.572,28	36892

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 18

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000810	1.572,28	36893
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000810	1.572,28	36894
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000810	1.572,28	36895
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000810	1.572,28	36896
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000811	1.572,28	36897
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000811	1.572,28	36898
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000811	1.572,28	36899
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000811	1.572,28	36900
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000812	1.572,28	36901
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000812	1.572,28	36902

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000812	1.572,28	36903
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000812	1.572,28	36904
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000813	1.572,28	36905
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000813	1.572,28	36906
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000813	1.572,28	36907
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000813	1.572,28	36908
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000814	1.572,28	36909
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000814	1.572,28	36910
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000814	1.572,28	36911
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000814	1.572,28	36912

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 20

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000815	1.572,28	36913
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000815	1.572,28	36914
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000815	1.572,28	36915
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000815	1.572,28	36916
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000816	1.809,71	36917
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000816	1.809,71	36918
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000816	1.809,71	36919
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000816	1.809,71	36920
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000817	1.337,04	36921
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000817	1.337,04	36922

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000817	1.337,04	36923
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000817	1.337,04	36924
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000818	1.329,07	36925
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000818	1.329,07	36926
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000818	1.329,07	36927
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000818	1.329,07	36928
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000819	1.809,71	36929
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000819	1.809,71	36930
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000819	1.809,71	36931
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000819	1.809,71	36932

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000820	1.334,30	36933
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000820	1.334,30	36934
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000820	1.334,30	36935
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000820	1.334,30	36936
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000821	1.809,71	36937
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000821	1.809,71	36938
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000821	1.809,71	36939
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000821	1.809,71	36940
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000822	1.809,71	36941
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000822	1.809,71	36942

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000822	1.809,71	36943
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000822	1.809,71	36944
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000823	1.593,70	36945
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000823	1.593,70	36946
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000823	1.593,70	36947
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000823	1.593,70	36948
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000824	1.752,37	36949
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000824	1.752,37	36950
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000824	1.752,37	36951
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000824	1.752,37	36952

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	19.264,23	36953
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	19.264,23	36954
28/05/2021	8.2.1.1.4.00.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	19.264,23	36955
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	19.264,23	36956
28/05/2021	2.1.8.8.1.01.15.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	5.152,74	36957
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	5.152,74	36958
28/05/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	5.152,74	36959
28/05/2021	2.1.8.8.1.01.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	6.050,63	36960
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	6.050,63	36961
28/05/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	6.050,63	36962

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	2.1.8.8.1.01.04.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	380,92	36963
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	380,92	36964
28/05/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	380,92	36965
28/05/2021	2.1.8.8.1.01.13.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	93,94	36966
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	93,94	36967
28/05/2021	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000794	93,94	36968
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000825	13.487,94	36969
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000825	13.487,94	36970
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000825	13.487,94	36971
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000825	13.487,94	36972

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000825	5.152,74	36973
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000825	5.152,74	36974
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000825	5.152,74	36975
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000825	6.050,63	36976
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000825	6.050,63	36977
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000825	6.050,63	36978
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000825	380,92	36979
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000825	380,92	36980
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000825	380,92	36981
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000825	93,94	36982

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000825	93,94	36983
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900026/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000825	93,94	36984
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000826	1.752,37	36985
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000826	1.752,37	36986
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000826	1.752,37	36987
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000826	1.752,37	36988
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000827	1.809,71	36989
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000827	1.809,71	36990
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000827	1.809,71	36991
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000827	1.809,71	36992

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000828	1.572,28	36993
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000828	1.572,28	36994
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000828	1.572,28	36995
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000828	1.572,28	36996
28/05/2021	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000826	1.752,37	36997
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000826	1.752,37	36998
28/05/2021	8.2.1.1.4.00.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000826	1.752,37	36999
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000826	1.752,37	37000
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000829	1.369,24	37001
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000829	1.369,24	37002

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000829	1.369,24	37003
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000829	1.369,24	37004
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000830	1.809,71	37005
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000830	1.809,71	37006
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000830	1.809,71	37007
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL Ordem Bancária 000830	1.809,71	37008
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000789	1.838,22	37013
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000789	1.838,22	37014
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000789	1.838,22	37015
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000789	1.838,22	37016

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900038/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000789	522,48	37017
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900038/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000789	522,48	37018
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900038/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000789	522,48	37019
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000790	1.609,00	37020
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000790	1.609,00	37021
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000790	1.609,00	37022
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000790	1.609,00	37023
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000791	634,42	37024
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000791	634,42	37025
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000791	634,42	37026

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

Página: 31

Exercício: 2021

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000791	634,42	37027
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000792	1.251,70	37028
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000792	1.251,70	37029
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000792	1.251,70	37030
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000792	1.251,70	37031
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000793	1.609,00	37032
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000793	1.609,00	37033
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000793	1.609,00	37034
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900038 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000793	1.609,00	37035
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000370	8.597,78	37040

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000370	8.597,78	37041
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000370	8.597,78	37042
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000370	8.597,78	37043
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900047/001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000370	421,29	37044
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900047/001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000370	421,29	37045
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900047/001 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000370	421,29	37046
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900047/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000370	5.193,40	37047
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900047/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000370	5.193,40	37048
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900047/002 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000370	5.193,40	37049
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900047/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000370	437,51	37050

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900047/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000370	437,51	37051
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900047/003 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000370	437,51	37052
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900047/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000370	126,54	37053
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900047/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000370	126,54	37054
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900047/006 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000370	126,54	37055
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000371	2.301,32	37056
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000371	2.301,32	37057
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000371	2.301,32	37058
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000371	2.301,32	37059
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000372	2.733,94	37060

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000372	2.733,94	37061
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000372	2.733,94	37062
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000372	2.733,94	37063
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000373	2.018,50	37064
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000373	2.018,50	37065
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000373	2.018,50	37066
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000373	2.018,50	37067
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000374	2.332,89	37068
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000374	2.332,89	37069
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000374	2.332,89	37070

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000374	2.332,89	37071
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000375	2.018,50	37072
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000375	2.018,50	37073
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000375	2.018,50	37074
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000375	2.018,50	37075
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000376	2.018,50	37076
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000376	2.018,50	37077
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000376	2.018,50	37078
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000376	2.018,50	37079
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000377	2.301,20	37080

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000377	2.301,20	37081
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000377	2.301,20	37082
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000377	2.301,20	37083
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000378	2.018,50	37084
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000378	2.018,50	37085
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000378	2.018,50	37086
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000378	2.018,50	37087
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000379	2.018,50	37088
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000379	2.018,50	37089
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000379	2.018,50	37090

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000379	2.018,50	37091
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000380	2.301,20	37092
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000380	2.301,20	37093
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000380	2.301,20	37094
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000380	2.301,20	37095
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000381	2.018,50	37096
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000381	2.018,50	37097
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000381	2.018,50	37098
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000381	2.018,50	37099
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000382	2.498,41	37100

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000382	2.498,41	37101
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000382	2.498,41	37102
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000382	2.498,41	37103
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000383	2.301,20	37104
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000383	2.301,20	37105
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000383	2.301,20	37106
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000383	2.301,20	37107
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000384	2.301,20	37108
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000384	2.301,20	37109
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000384	2.301,20	37110

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000384	2.301,20	37111
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000385	2.018,50	37112
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000385	2.018,50	37113
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000385	2.018,50	37114
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000385	2.018,50	37115
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000386	1.353,41	37116
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000386	1.353,41	37117
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000386	1.353,41	37118
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000386	1.353,41	37119
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000387	2.018,50	37120

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000387	2.018,50	37121
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000387	2.018,50	37122
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000387	2.018,50	37123
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000388	2.018,50	37124
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000388	2.018,50	37125
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000388	2.018,50	37126
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000388	2.018,50	37127
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000389	2.333,41	37128
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000389	2.333,41	37129
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000389	2.333,41	37130

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000389	2.333,41	37131
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000390	2.018,50	37132
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000390	2.018,50	37133
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000390	2.018,50	37134
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000390	2.018,50	37135
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000391	1.836,50	37136
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000391	1.836,50	37137
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000391	1.836,50	37138
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000391	1.836,50	37139
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000392	2.018,50	37140

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000392	2.018,50	37141
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000392	2.018,50	37142
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000392	2.018,50	37143
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000393	2.974,14	37144
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000393	2.974,14	37145
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000393	2.974,14	37146
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000393	2.974,14	37147
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001513	2.018,40	37148
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001513	2.018,40	37149
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001513	2.018,40	37150

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900047 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 001513	2.018,40	37151
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000758	12.394,92	37160
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000758	12.394,92	37161
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000758	12.394,92	37162
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000758	12.394,92	37163
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.15.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900053/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000758	4.490,40	37164
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900053/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000758	4.490,40	37165
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900053/001 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000758	4.490,40	37166
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.02.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900053/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000758	5.509,48	37167
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900053/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000758	5.509,48	37168

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900053/002 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000758	5.509,48	37169
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.04.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900053/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000758	157,17	37170
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900053/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000758	157,17	37171
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900053/003 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000758	157,17	37172
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.04.001.000	2.1.8.8.1.01.13.001.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900053/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000758	103,69	37173
28/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900053/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000758	103,69	37174
28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	8.2.1.1.3.02.00.000.000	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900053/006 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000758	103,69	37175
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000759	1.983,69	37176
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000759	1.983,69	37177
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000759	1.983,69	37178

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000759	1.983,69	37179
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000760	2.116,92	37180
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000760	2.116,92	37181
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000760	2.116,92	37182
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000760	2.116,92	37183
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000761	1.354,94	37184
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000761	1.354,94	37185
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000761	1.354,94	37186
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000761	1.354,94	37187
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000763	1.579,05	37188

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000763	1.579,05	37189
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000763	1.579,05	37190
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000763	1.579,05	37191
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000764	1.493,08	37192
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000764	1.493,08	37193
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000764	1.493,08	37194
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000764	1.493,08	37195
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000765	1.809,71	37196
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000765	1.809,71	37197
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000765	1.809,71	37198

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000765	1.809,71	37199
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000766	2.116,92	37200
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000766	2.116,92	37201
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000766	2.116,92	37202
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000766	2.116,92	37203
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000767	2.134,18	37204
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000767	2.134,18	37205
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000767	2.134,18	37206
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000767	2.134,18	37207
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000768	2.134,18	37208

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000768	2.134,18	37209
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000768	2.134,18	37210
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000768	2.134,18	37211
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000769	2.134,18	37212
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000769	2.134,18	37213
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000769	2.134,18	37214
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000769	2.134,18	37215
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000770	2.134,18	37216
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000770	2.134,18	37217
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000770	2.134,18	37218

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000770	2.134,18	37219
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000771	2.134,18	37220
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000771	2.134,18	37221
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000771	2.134,18	37222
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000771	2.134,18	37223
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000772	1.572,28	37224
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000772	1.572,28	37225
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000772	1.572,28	37226
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000772	1.572,28	37227
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000773	1.572,28	37228

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000773	1.572,28	37229
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000773	1.572,28	37230
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000773	1.572,28	37231
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000774	1.572,28	37232
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000774	1.572,28	37233
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000774	1.572,28	37234
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000774	1.572,28	37235
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000775	1.572,28	37236
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000775	1.572,28	37237
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000775	1.572,28	37238

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000775	1.572,28	37239
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000776	1.572,28	37240
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000776	1.572,28	37241
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000776	1.572,28	37242
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000776	1.572,28	37243
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000777	1.572,28	37244
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000777	1.572,28	37245
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000777	1.572,28	37246
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000777	1.572,28	37247
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000778	2.116,92	37248

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000778	2.116,92	37249
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000778	2.116,92	37250
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000778	2.116,92	37251
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000779	2.134,18	37252
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000779	2.134,18	37253
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000779	2.134,18	37254
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000779	2.134,18	37255
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000780	1.586,18	37256
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000780	1.586,18	37257
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000780	1.586,18	37258

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000780	1.586,18	37259
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000781	2.116,92	37260
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000781	2.116,92	37261
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000781	2.116,92	37262
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000781	2.116,92	37263
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000782	2.134,18	37264
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000782	2.134,18	37265
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000782	2.134,18	37266
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000782	2.134,18	37267
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000783	2.116,92	37268

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000783	2.116,92	37269
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000783	2.116,92	37270
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000783	2.116,92	37271
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000784	1.524,75	37272
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000784	1.524,75	37273
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000784	1.524,75	37274
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000784	1.524,75	37275
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000785	2.116,92	37276
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000785	2.116,92	37277
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000785	2.116,92	37278

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000785	2.116,92	37279
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000786	1.683,13	37280
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000786	1.683,13	37281
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000786	1.683,13	37282
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000786	1.683,13	37283
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000787	1.200,26	37284
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000787	1.200,26	37285
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000787	1.200,26	37286
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000787	1.200,26	37287
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000788	202,02	37288

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000788	202,02	37289
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000788	202,02	37290
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900053 PREFEITURA MUN. AMAJARI - EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 000788	202,02	37291
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900083 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001515	5.782,09	37296
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900083 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001515	5.782,09	37297
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900083 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001515	5.782,09	37298
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900083 PREFEITURA MUN. AMAJARI - CONTRATADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL Ordem Bancária 001515	5.782,09	37299
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900297 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001468	58,98	37337
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900297 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001468	58,98	37338
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900297 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001468	58,98	37339

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900297 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001468	58,98	37340
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900298 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001469	46,32	37345
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900298 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001469	46,32	37346
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900298 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001469	46,32	37347
28/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900298 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001469	46,32	37348
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900299 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001475	2,50	37353
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900299 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001475	2,50	37354
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900299 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001475	2,50	37355
28/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900299 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001475	2,50	37356
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900300 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001476	3,14	37361

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 250-X - MONTE RORAIMA

Conta: 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/05/2021	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900300 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001476	3,14	37362
28/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.00.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900300 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001476	3,14	37363
28/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900300 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 001476	3,14	37364
31/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002726/710	3.514,58	36738
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002726/710	3.514,58	36739
31/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002727/710	765,15	36741
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002727/710	765,15	36742
31/05/2021	6.2.1.3.9.01.01.000.000	6.2.1.1.9.09.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003234/729	70,16	36744
31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003234/729	70,16	36745
31/05/2021	6.2.1.3.9.01.02.000.000	6.2.1.1.9.09.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003234/729	30,07	36746
31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003234/729	30,07	36747
31/05/2021	6.2.1.3.9.01.01.000.000	6.2.1.1.9.09.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003235/731	4,91	36749
31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003235/731	4,91	36750
31/05/2021	6.2.1.3.9.01.02.000.000	6.2.1.1.9.09.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003235/731	2,10	36751
31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003235/731	2,10	36752
31/05/2021	6.2.1.3.9.01.01.000.000	6.2.1.1.9.09.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003236/728	8.841,50	36754
31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003236/728	8.841,50	36755
31/05/2021	6.2.1.3.9.01.02.000.000	6.2.1.1.9.09.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003236/728	3.789,22	36756
31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003236/728	3.789,22	36757
31/05/2021	6.2.1.3.9.01.01.000.000	6.2.1.1.9.09.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003237/730	43.887,83	36759

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021****Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência:** 250-X - MONTE RORAIMA**Conta:** 74950-8 - FUNDEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003237/730	43.887,83	36760
31/05/2021	6.2.1.3.9.01.02.000.000	6.2.1.1.9.09.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003237/730	18.809,07	36761
31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003237/730	18.809,07	36762
31/05/2021	6.2.1.3.9.01.01.000.000	6.2.1.1.9.09.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003238/733	96,37	36764
31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003238/733	96,37	36765
31/05/2021	6.2.1.3.9.01.02.000.000	6.2.1.1.9.09.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003238/733	41,30	36766
31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003238/733	41,30	36767
31/05/2021	6.2.1.3.9.01.01.000.000	6.2.1.1.9.09.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003239/727	17.493,66	36769
31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003239/727	17.493,66	36770
31/05/2021	6.2.1.3.9.01.02.000.000	6.2.1.1.9.09.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003239/727	7.497,28	36771
31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003239/727	7.497,28	36772
31/05/2021	6.2.1.3.9.01.01.000.000	6.2.1.1.9.09.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003240/732	820,97	36774
31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003240/732	820,97	36775
31/05/2021	6.2.1.3.9.01.02.000.000	6.2.1.1.9.09.01.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003240/732	351,85	36776
31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003240/732	351,85	36777