

**Relação de Dados e Documentos da Prestação de Contas de governo dos Municípios -
Ano Base 2021.**

Item 35

Conciliações bancárias das contas FUNDEB em 31/12/2021.

- ✓ Conciliação Bancária da conta corrente BB FUNDEB 81134-3 – SE FEB.
- ✓ Conciliação Bancária da conta BB FUNDEB APL 81134-3 SE/FEB.

1.1.1.1.1.02.01.01.00.000037 (56065) - BB - FUNDEB C/C 81134-3 SE/FEB

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0729-3 - Itaguaí

Conta Nº: 81134-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade

06/10/2021	SAL. DUPL.	3.532,43
------------	------------	----------

30/12/2021	TARIFA	20,00
------------	--------	-------

Total:	3.552,43
--------	----------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 3.552,43

1.1.1.1.1 50.99.01.00.000024 (56066) - BB - FUNDEB APL 81134-3 SE/FEB

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0729-3 - Itaguaí

Conta Nº : 81134-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 12.269.717,58

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 12.269.717,58