PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR
AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO
CNPJ: 30.052.360/0001-06 Telefone: 095 6231044

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 999 - CAIXA
Agência: 9999 - CAIXA
Conta: 9999 - CONTA CAIXA PREFEITURA

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO 003 PARA O BANCO 002	514,44	19789
28/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO 003 PARA O BANCO 002	514,44	19790

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	4.500,80	19395
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	4.500,80	19397
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	1.406,50	19399
03/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	55.134,80	19400
03/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	55.134,80	19400
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	55.134,80	19401
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	55.134,80	19401
03/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	22.504,00	19402
03/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	22.504,00	19402
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	22.504,00	19403
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	22.504,00	19403
03/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	16.878,00	19404
03/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	16.878,00	19404
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	16.878,00	19405
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	16.878,00	19405
03/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	9.894,00	19406
03/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	9.894,00	19406
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	9.894,00	19407
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	9.894,00	19407
03/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	25.317,00	19408
03/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	25.317,00	19408
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	25.317,00	19409
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	25.317,00	19409
03/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	23.086,00	19410
03/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	23.086,00	19410

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	23.086,00	19411
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	23.086,00	19411
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	55.134,80	19413
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	22.504,00	19415
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	16.878,00	19417
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	9.894,00	19419
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	25.317,00	19421
03/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	23.086,00	19423
04/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	31.544,40	19449
04/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	22.116,00	19451
04/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	32.204,00	19453
04/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	99.134,00	19454
04/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	99.134,00	19454
04/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	99.134,00	19455
04/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	99.134,00	19455
04/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	30.652,00	19456
04/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	30.652,00	19456
04/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	30.652,00	19457
04/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	30.652,00	19457
04/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	37.830,00	19458
04/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	37.830,00	19458
04/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	37.830,00	19459
04/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	37.830,00	19459
04/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	14.744,00	19460
04/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	14.744,00	19460

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
04/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	14.744,00	19461
04/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	14.744,00	19461
04/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	99.134,00	19463
04/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	30.652,00	19465
04/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	37.830,00	19467
04/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	14.744,00	19469
04/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	9.564,20	19470
04/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	9.564,20	19470
04/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	9.564,20	19471
04/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	9.564,20	19471
04/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	9.564,20	19473
05/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005349/431	16,51	19474
05/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005349/431	16,51	19475
05/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005349/431	102,25	19476
05/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005349/431	102,25	19477
05/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005350/430	202,49	19479
05/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005350/430	202,49	19480
05/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005350/430	1.254,25	19481
05/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005350/430	1.254,25	19482
05/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005351/426	4.185,45	19484
05/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005351/426	4.185,45	19485
05/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005351/426	22.422,61	19486
05/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005351/426	22.422,61	19487
05/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005352/426	1.440,98	19489
05/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005352/426	1.440,98	19490

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
05/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005352/426	7.719,72	19491
05/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005352/426	7.719,72	19492
10/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005353/429	107,01	19494
10/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005353/429	107,01	19495
10/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005353/429	55,59	19496
10/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005353/429	55,59	19497
10/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005354/427	135,33	19499
10/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005354/427	135,33	19500
10/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005354/427	513,72	19501
10/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005354/427	513,72	19502
10/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005355/428	80.601,10	19504
10/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005355/428	80.601,10	19505
10/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005355/428	511.183,77	19506
10/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005355/428	511.183,77	19507
10/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005356/424	1.673,59	19509
10/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005356/424	1.673,59	19510
10/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005356/424	13.322,75	19511
10/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005356/424	13.322,75	19512
10/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005357/424	9.828,05	19514
10/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005357/424	9.828,05	19515
10/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005357/424	78.236,94	19516
10/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005357/424	78.236,94	19517
12/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005358/430	123,68	19522
12/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005358/430	123,68	19523
12/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005358/430	766,10	19524

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
12/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005358/430	766,10	19525
12/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005359/430	123,68	19527
12/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005359/430	123,68	19528
12/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005359/430	766,10	19529
12/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005359/430	766,10	19530
12/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005360/431	31,73	19532
12/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005360/431	31,73	19533
12/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005360/431	196,52	19534
12/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005360/431	196,52	19535
12/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005361/426	1.253,74	19537
12/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005361/426	1.253,74	19538
12/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005361/426	6.716,65	19539
12/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005361/426	6.716,65	19540
12/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005362/426	417,91	19542
12/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005362/426	417,91	19543
12/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005362/426	2.238,89	19544
12/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005362/426	2.238,89	19545
17/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	121.821,62	19547
17/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	121.821,62	19547
17/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	121.821,62	19548
17/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	121.821,62	19548
17/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	121.821,62	19550
19/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005366/429	18,19	19551
19/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005366/429	18,19	19552
19/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005366/429	9,45	19553

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
19/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005366/429	9,45	19554
19/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005367/430	135,38	19556
19/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005367/430	135,38	19557
19/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005367/430	838,60	19558
19/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005367/430	838,60	19559
19/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005368/430	135,38	19561
19/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005368/430	135,38	19562
19/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005368/430	838,60	19563
19/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005368/430	838,60	19564
19/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005369/431	35,87	19566
19/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005369/431	35,87	19567
19/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005369/431	222,18	19568
19/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005369/431	222,18	19569
19/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005370/427	63,37	19571
19/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005370/427	63,37	19572
19/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005370/427	240,55	19573
19/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005370/427	240,55	19574
19/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005371/426	19.603,35	19576
19/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005371/426	19.603,35	19577
19/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005371/426	105.020,60	19578
19/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005371/426	105.020,60	19579
19/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005372/426	6.534,45	19581
19/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005372/426	6.534,45	19582
19/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005372/426	35.006,87	19583
19/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005372/426	35.006,87	19584

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
19/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005373/428	15.604,85	19586
19/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005373/428	15.604,85	19587
19/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005373/428	98.968,17	19588
19/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005373/428	98.968,17	19589
19/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005374/424	313,27	19591
19/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005374/424	313,27	19592
19/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005374/424	2.493,85	19593
19/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005374/424	2.493,85	19594
19/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005375/424	1.839,68	19596
19/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005375/424	1.839,68	19597
19/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005375/424	14.644,93	19598
19/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005375/424	14.644,93	19599
26/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	18.580,12	19719
26/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	18.580,12	19719
26/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	18.580,12	19720
26/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	18.580,12	19720
26/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	18.580,12	19721
26/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	18.580,12	19721
26/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	18.580,12	19722
26/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	18.580,12	19722
26/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005376/430	108,14	19723
26/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005376/430	108,14	19724
26/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005376/430	669,83	19725
26/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005376/430	669,83	19726
26/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005377/430	108,14	19728

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
26/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005377/430	108,14	19729
26/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005377/430	669,83	19730
26/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005377/430	669,83	19731
26/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005378/431	18,99	19733
26/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005378/431	18,99	19734
26/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005378/431	117,63	19735
26/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005378/431	117,63	19736
26/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005379/426	8.566,24	19738
26/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005379/426	8.566,24	19739
26/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005379/426	45.891,72	19740
26/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005379/426	45.891,72	19741
26/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005380/426	2.855,41	19743
26/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005380/426	2.855,41	19744
26/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005380/426	15.297,24	19745
26/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005380/426	15.297,24	19746
27/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003357 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003357	1.722,58	19772
27/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003357 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003357	1.722,58	19773
27/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003357 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003357	1.722,58	19774
27/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003357 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003357	1.722,58	19775

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003358 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003358	1.469,15	19776
27/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003358 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003358	1.469,15	19777
27/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003358 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003358	1.469,15	19778
27/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003358 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003358	1.469,15	19779
27/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003359 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003359	1.592,52	19780
27/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003359 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003359	1.592,52	19781
27/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003359 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003359	1.592,52	19782
27/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003359 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003359	1.592,52	19783
28/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO 003 PARA O BANCO 002	514,44	19789
28/11/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO 003 PARA O BANCO 002	514,44	19790
28/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005381/429	29,76	19794
28/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005381/429	29,76	19795
28/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005381/429	15,46	19796
28/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005381/429	15,46	19797

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005382/427	41,79	19799
28/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005382/427	41,79	19800
28/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005382/427	158,63	19801
28/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005382/427	158,63	19802
28/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005383/428	39.243,28	19804
28/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005383/428	39.243,28	19805
28/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005383/428	248.886,56	19806
28/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005383/428	248.886,56	19807
28/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005384/424	829,09	19809
28/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005384/424	829,09	19810
28/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005384/424	6.600,02	19811
28/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005384/424	6.600,02	19812
28/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005385/424	4.868,77	19814
28/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005385/424	4.868,77	19815
28/11/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005385/424	38.758,19	19816
28/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005385/424	38.758,19	19817
28/11/2025	6.2.1.1.1.07.01.000.000	6.2.1.2.1.07.01.003.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005386/378	2.581,42	19819
28/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005386/378	2.581,42	19820
28/11/2025	6.2.1.1.1.07.01.000.000	6.2.1.2.1.07.01.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005387/376	13.998,12	19824
28/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005387/376	13.998,12	19825
28/11/2025	6.2.1.1.1.07.01.000.000	6.2.1.2.1.07.01.003.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005387/376	32.662,28	19826
28/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005387/376	32.662,28	19827
28/11/2025	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005389/201	2.805,51	19829
28/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005389/201	2.805,51	19830
28/11/2025	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005391/193	6.546,19	19832

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005391/193	6.546,19	19833
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900550 / OP 003135 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003135	1,49	19839
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900550 / OP 003135 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003135	1,49	19840
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900550 / OP 003135 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003135	1,49	19841
28/11/2025	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900550 / OP 003135 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003135	1,49	19842
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900551 / OP 003136 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003136	1,55	19847
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900551 / OP 003136 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003136	1,55	19848
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900551 / OP 003136 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003136	1,55	19849
28/11/2025	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900551 / OP 003136 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003136	1,55	19850
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900552 / OP 003137 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003137	3,46	19855
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900552 / OP 003137 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003137	3,46	19856

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900552 / OP 003137 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003137	3,46	19857
28/11/2025	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900552 / OP 003137 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003137	3,46	19858
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900553 / OP 003138 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003138	2,99	19863
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900553 / OP 003138 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003138	2,99	19864
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900553 / OP 003138 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003138	2,99	19865
28/11/2025	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900553 / OP 003138 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003138	2,99	19866
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900554 / OP 003139 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003139	0,90	19871
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900554 / OP 003139 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003139	0,90	19872
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900554 / OP 003139 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003139	0,90	19873
28/11/2025	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900554 / OP 003139 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003139	0,90	19874

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900555 / OP 003140 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003140	16,45	19879
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900555 / OP 003140 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003140	16,45	19880
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900555 / OP 003140 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003140	16,45	19881
28/11/2025	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900555 / OP 003140 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003140	16,45	19882
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900556 / OP 003141 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003141	1,76	19887
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900556 / OP 003141 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003141	1,76	19888
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900556 / OP 003141 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003141	1,76	19889
28/11/2025	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900556 / OP 003141 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 003141	1,76	19890
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003145 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003145	10.559,30	19891
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003145 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003145	10.559,30	19892

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003145 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003145	10.559,30	19893
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003145 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003145	10.559,30	19894
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003146 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003146	2.045,07	19910
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003146 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003146	2.045,07	19911
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003146 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003146	2.045,07	19912
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003146 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003146	2.045,07	19913
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003147 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003147	824,20	19914
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003147 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003147	824,20	19915
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003147 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003147	824,20	19916
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003147 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003147	824,20	19917

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003148 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003148	4.227,28	19918
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003148 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003148	4.227,28	19919
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003148 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003148	4.227,28	19920
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003148 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003148	4.227,28	19921
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003149 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003149	1.112,75	19922
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003149 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003149	1.112,75	19923
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003149 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003149	1.112,75	19924
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003149 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003149	1.112,75	19925
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003150 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003150	3.238,83	19926
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003150 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003150	3.238,83	19927

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003150 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003150	3.238,83	19928
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003150 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003150	3.238,83	19929
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003151 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003151	3.340,88	19930
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003151 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003151	3.340,88	19931
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003151 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003151	3.340,88	19932
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003151 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003151	3.340,88	19933
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003152 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003152	766,93	19934
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003152 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003152	766,93	19935
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003152 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003152	766,93	19936
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900559 / OP 003152 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003152	766,93	19937

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003153 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003153	2.748,50	19938
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003153 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003153	2.748,50	19939
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003153 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003153	2.748,50	19940
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003153 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003153	2.748,50	19941
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003154 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003154	1.592,58	19945
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003154 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003154	1.592,58	19946
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003154 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003154	1.592,58	19947
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003154 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003154	1.592,58	19948
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003155 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003155	1.404,15	19949
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003155 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003155	1.404,15	19950

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003155 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003155	1.404,15	19951
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003155 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003155	1.404,15	19952
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003156 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003156	1.404,15	19953
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003156 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003156	1.404,15	19954
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003156 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003156	1.404,15	19955
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003156 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003156	1.404,15	19956
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003157 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003157	1.592,58	19957
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003157 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003157	1.592,58	19958
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003157 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003157	1.592,58	19959
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003157 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003157	1.592,58	19960

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003158 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003158	1.592,58	19961
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003158 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003158	1.592,58	19962
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003158 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003158	1.592,58	19963
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003158 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003158	1.592,58	19964
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003159 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003159	1.594,34	19965
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003159 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003159	1.594,34	19966
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003159 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003159	1.594,34	19967
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003159 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003159	1.594,34	19968
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003160 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003160	1.404,15	19969
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003160 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003160	1.404,15	19970

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003160 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003160	1.404,15	19971
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003160 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003160	1.404,15	19972
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003161 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003161	1.768,15	19973
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003161 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003161	1.768,15	19974
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003161 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003161	1.768,15	19975
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900560 / OP 003161 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003161	1.768,15	19976
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003402 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003402	62.186,83	19977
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003402 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003402	62.186,83	19978
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003402 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003402	62.186,83	19979
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003402 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003402	62.186,83	19980

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003403 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003403	2.810,16	19993
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003403 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003403	2.810,16	19994
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003403 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003403	2.810,16	19995
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003403 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003403	2.810,16	19996
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003404 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003404	2.595,86	19997
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003404 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003404	2.595,86	19998
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003404 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003404	2.595,86	19999
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003404 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003404	2.595,86	20000
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003405 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003405	5.094,31	20001
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003405 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003405	5.094,31	20002

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003405 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003405	5.094,31	20003
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003405 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003405	5.094,31	20004
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003406 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003406	3.171,31	20005
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003406 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003406	3.171,31	20006
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003406 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003406	3.171,31	20007
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003406 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003406	3.171,31	20008
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003407 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003407	4.025,61	20009
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003407 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003407	4.025,61	20010
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003407 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003407	4.025,61	20011
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003407 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003407	4.025,61	20012

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003408 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003408	2.621,69	20013
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003408 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003408	2.621,69	20014
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003408 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003408	2.621,69	20015
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003408 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003408	2.621,69	20016
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003409 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003409	2.654,55	20017
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003409 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003409	2.654,55	20018
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003409 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003409	2.654,55	20019
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003409 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003409	2.654,55	20020
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003410 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003410	6.790,24	20021
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003410 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003410	6.790,24	20022

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003410 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003410	6.790,24	20023
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003410 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003410	6.790,24	20024
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003411 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003411	2.855,17	20025
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003411 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003411	2.855,17	20026
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003411 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003411	2.855,17	20027
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003411 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003411	2.855,17	20028
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003412 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003412	2.909,65	20029
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003412 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003412	2.909,65	20030
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003412 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003412	2.909,65	20031
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003412 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003412	2.909,65	20032

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003413 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003413	3.881,83	20033
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003413 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003413	3.881,83	20034
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003413 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003413	3.881,83	20035
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003413 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003413	3.881,83	20036
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003414 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003414	2.761,22	20037
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003414 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003414	2.761,22	20038
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003414 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003414	2.761,22	20039
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003414 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003414	2.761,22	20040
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003416 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003416	2.595,86	20041
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003416 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003416	2.595,86	20042

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003416 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003416	2.595,86	20043
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003416 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003416	2.595,86	20044
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003417 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003417	2.805,05	20045
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003417 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003417	2.805,05	20046
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003417 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003417	2.805,05	20047
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003417 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003417	2.805,05	20048
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003418 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003418	3.650,20	20049
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003418 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003418	3.650,20	20050
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003418 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003418	3.650,20	20051
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003418 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003418	3.650,20	20052

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003419 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003419	3.313,14	20053
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003419 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003419	3.313,14	20054
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003419 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003419	3.313,14	20055
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003419 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003419	3.313,14	20056
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003420 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003420	2.576,14	20057
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003420 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003420	2.576,14	20058
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003420 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003420	2.576,14	20059
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003420 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003420	2.576,14	20060
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003421 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003421	2.495,44	20061
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003421 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003421	2.495,44	20062

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003421 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003421	2.495,44	20063
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003421 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003421	2.495,44	20064
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003422 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003422	2.699,58	20065
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003422 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003422	2.699,58	20066
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003422 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003422	2.699,58	20067
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003422 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003422	2.699,58	20068
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003423 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003423	2.600,22	20069
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003423 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003423	2.600,22	20070
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003423 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003423	2.600,22	20071
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003423 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003423	2.600,22	20072

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003424 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003424	2.600,22	20073
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003424 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003424	2.600,22	20074
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003424 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003424	2.600,22	20075
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003424 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003424	2.600,22	20076
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003425 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003425	1.726,32	20077
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003425 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003425	1.726,32	20078
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003425 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003425	1.726,32	20079
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003425 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003425	1.726,32	20080
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003426 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003426	3.117,69	20081
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003426 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003426	3.117,69	20082

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003426 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003426	3.117,69	20083
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003426 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003426	3.117,69	20084
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003427 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003427	2.794,43	20085
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003427 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003427	2.794,43	20086
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003427 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003427	2.794,43	20087
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003427 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003427	2.794,43	20088
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003428 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003428	1.272,01	20089
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003428 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003428	1.272,01	20090
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003428 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003428	1.272,01	20091
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003428 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003428	1.272,01	20092

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003429 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003429	2.498,12	20093
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003429 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003429	2.498,12	20094
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003429 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003429	2.498,12	20095
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003429 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003429	2.498,12	20096
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003430 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003430	2.498,12	20097
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003430 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003430	2.498,12	20098
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003430 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003430	2.498,12	20099
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003430 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003430	2.498,12	20100
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003431 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003431	2.392,92	20101
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003431 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003431	2.392,92	20102

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003431 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003431	2.392,92	20103
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003431 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003431	2.392,92	20104
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003432 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003432	1.234,59	20105
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003432 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003432	1.234,59	20106
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003432 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003432	1.234,59	20107
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003432 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003432	1.234,59	20108
28/11/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003430 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003430	2.498,12	20109
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003430 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003430	2.498,12	20110
28/11/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003430 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003430	2.498,12	20111
28/11/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003430 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003430	2.498,12	20112

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003424 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003424	2.600,22	20113
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003424 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003424	2.600,22	20114
28/11/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003424 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003424	2.600,22	20115
28/11/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003424 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003424	2.600,22	20116
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003433 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003433	2.459,06	20117
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003433 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003433	2.459,06	20118
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003433 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003433	2.459,06	20119
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003433 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003433	2.459,06	20120
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003434 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003434	2.910,77	20121
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003434 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003434	2.910,77	20122

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003434 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003434	2.910,77	20123
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003434 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003434	2.910,77	20124
28/11/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003404 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003404	2.595,86	20125
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003404 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003404	2.595,86	20126
28/11/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003404 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003404	2.595,86	20127
28/11/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003404 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003404	2.595,86	20128
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003435 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003435	2.947,87	20129
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003435 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003435	2.947,87	20130
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003435 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003435	2.947,87	20131
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003435 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003435	2.947,87	20132

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003428 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003428	1.272,01	20133
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003428 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003428	1.272,01	20134
28/11/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003428 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003428	1.272,01	20135
28/11/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003428 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003428	1.272,01	20136
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003436 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003436	2.600,80	20137
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003436 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003436	2.600,80	20138
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003436 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003436	2.600,80	20139
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003436 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003436	2.600,80	20140
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003162 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003162	7.408,54	20141
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003162 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003162	7.408,54	20142

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003162 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003162	7.408,54	20143
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003162 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003162	7.408,54	20144
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003163 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003163	1.517,32	20157
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003163 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003163	1.517,32	20158
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003163 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003163	1.517,32	20159
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003163 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003163	1.517,32	20160
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003164 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003164	1.374,80	20161
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003164 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003164	1.374,80	20162
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003164 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003164	1.374,80	20163
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003164 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003164	1.374,80	20164

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003165 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003165	1.749,43	20165
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003165 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003165	1.749,43	20166
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003165 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003165	1.749,43	20167
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003165 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003165	1.749,43	20168
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003166 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003166	1.005,21	20169
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003166 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003166	1.005,21	20170
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003166 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003166	1.005,21	20171
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003166 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003166	1.005,21	20172
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003167 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003167	2.600,80	20173
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003167 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003167	2.600,80	20174

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003167 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003167	2.600,80	20175
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003167 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003167	2.600,80	20176
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003168 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003168	2.795,11	20177
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003168 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003168	2.795,11	20178
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003168 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003168	2.795,11	20179
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003168 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003168	2.795,11	20180
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003169 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003169	1.146,48	20181
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003169 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003169	1.146,48	20182
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003169 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003169	1.146,48	20183
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003169 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003169	1.146,48	20184

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003170 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003170	1.592,58	20185
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003170 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003170	1.592,58	20186
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003170 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003170	1.592,58	20187
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003170 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003170	1.592,58	20188
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003171 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003171	1.176,28	20189
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003171 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003171	1.176,28	20190
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003171 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003171	1.176,28	20191
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003171 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003171	1.176,28	20192
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003172 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003172	679,74	20193
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003172 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003172	679,74	20194

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003172 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003172	679,74	20195
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003172 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003172	679,74	20196
28/11/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003167 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003167	2.600,80	20197
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003167 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003167	2.600,80	20198
28/11/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003167 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003167	2.600,80	20199
28/11/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003167 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003167	2.600,80	20200
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003173 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003173	1.272,01	20201
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003173 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003173	1.272,01	20202
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003173 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003173	1.272,01	20203
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003173 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003173	1.272,01	20204

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003174 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003174	1.531,32	20205
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003174 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003174	1.531,32	20206
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003174 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003174	1.531,32	20207
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900562 / OP 003174 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003174	1.531,32	20208
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900563 / OP 003175 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003175	4.534,33	20209
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900563 / OP 003175 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003175	4.534,33	20210
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900563 / OP 003175 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003175	4.534,33	20211
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900563 / OP 003175 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003175	4.534,33	20212
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003176 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003176	17.625,68	20222
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003176 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003176	17.625,68	20223

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003176 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003176	17.625,68	20224
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003176 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003176	17.625,68	20225
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003177 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003177	2.673,52	20238
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003177 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003177	2.673,52	20239
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003177 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003177	2.673,52	20240
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003177 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003177	2.673,52	20241
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003178 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003178	4.955,79	20242
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003178 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003178	4.955,79	20243
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003178 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003178	4.955,79	20244
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003178 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003178	4.955,79	20245

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003179 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003179	2.427,25	20246
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003179 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003179	2.427,25	20247
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003179 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003179	2.427,25	20248
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003179 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003179	2.427,25	20249
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003180 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003180	2.822,81	20250
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003180 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003180	2.822,81	20251
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003180 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003180	2.822,81	20252
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003180 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003180	2.822,81	20253
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003181 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003181	6.662,12	20254
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003181 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003181	6.662,12	20255

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003181 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003181	6.662,12	20256
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003181 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003181	6.662,12	20257
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003182 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003182	2.498,40	20258
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003182 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003182	2.498,40	20259
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003182 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003182	2.498,40	20260
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003182 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003182	2.498,40	20261
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003183 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003183	2.298,48	20262
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003183 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003183	2.298,48	20263
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003183 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003183	2.298,48	20264
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900564 / OP 003183 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003183	2.298,48	20265

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003184 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003184	4.385,31	20266
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003184 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003184	4.385,31	20267
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003184 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003184	4.385,31	20268
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003184 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003184	4.385,31	20269
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003186 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003186	1.106,47	20279
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003186 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003186	1.106,47	20280
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003186 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003186	1.106,47	20281
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003186 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003186	1.106,47	20282
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003187 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003187	1.157,62	20283
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003187 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003187	1.157,62	20284

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003187 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003187	1.157,62	20285
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003187 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003187	1.157,62	20286
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003188 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003188	1.801,10	20287
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003188 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003188	1.801,10	20288
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003188 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003188	1.801,10	20289
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003188 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003188	1.801,10	20290
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003189 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003189	1.272,58	20291
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003189 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003189	1.272,58	20292
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003189 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003189	1.272,58	20293
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003189 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003189	1.272,58	20294

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003190 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003190	1.295,92	20295
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003190 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003190	1.295,92	20296
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003190 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003190	1.295,92	20297
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003190 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003190	1.295,92	20298
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003191 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003191	1.189,71	20299
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003191 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003191	1.189,71	20300
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003191 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003191	1.189,71	20301
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003191 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003191	1.189,71	20302
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003192 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003192	30.343,76	20303
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003192 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003192	30.343,76	20304

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003192 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003192	30.343,76	20305
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003192 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003192	30.343,76	20306
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003193 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003193	3.111,00	20319
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003193 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003193	3.111,00	20320
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003193 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003193	3.111,00	20321
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003193 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003193	3.111,00	20322
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003194 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003194	3.904,62	20323
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003194 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003194	3.904,62	20324
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003194 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003194	3.904,62	20325
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003194 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003194	3.904,62	20326

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003195 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003195	1.395,28	20327
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003195 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003195	1.395,28	20328
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003195 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003195	1.395,28	20329
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003195 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003195	1.395,28	20330
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003196 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003196	2.786,02	20331
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003196 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003196	2.786,02	20332
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003196 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003196	2.786,02	20333
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003196 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003196	2.786,02	20334
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003197 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003197	4.172,44	20335
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003197 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003197	4.172,44	20336

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003197 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003197	4.172,44	20337
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003197 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003197	4.172,44	20338
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003198 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003198	2.666,58	20339
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003198 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003198	2.666,58	20340
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003198 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003198	2.666,58	20341
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003198 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003198	2.666,58	20342
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003199 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003199	2.671,58	20343
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003199 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003199	2.671,58	20344
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003199 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003199	2.671,58	20345
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003199 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003199	2.671,58	20346

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003200 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003200	2.487,51	20347
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003200 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003200	2.487,51	20348
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003200 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003200	2.487,51	20349
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003200 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003200	2.487,51	20350
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003201 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003201	3.137,56	20351
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003201 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003201	3.137,56	20352
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003201 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003201	3.137,56	20353
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003201 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003201	3.137,56	20354
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003202 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003202	2.129,00	20355
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003202 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003202	2.129,00	20356

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003202 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003202	2.129,00	20357
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003202 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003202	2.129,00	20358
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003203 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003203	3.215,17	20359
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003203 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003203	3.215,17	20360
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003203 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003203	3.215,17	20361
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003203 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003203	3.215,17	20362
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003513 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003513	1.931,34	20363
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003513 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003513	1.931,34	20364
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003513 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003513	1.931,34	20365
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003513 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003513	1.931,34	20366

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003437 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003437	23.856,15	20367
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003437 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003437	23.856,15	20368
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003437 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003437	23.856,15	20369
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003437 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003437	23.856,15	20370
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003438 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003438	2.348,35	20377
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003438 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003438	2.348,35	20378
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003438 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003438	2.348,35	20379
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003438 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003438	2.348,35	20380
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003439 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003439	3.544,78	20381
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003439 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003439	3.544,78	20382

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003439 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003439	3.544,78	20383
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003439 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003439	3.544,78	20384
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003440 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003440	3.624,28	20385
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003440 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003440	3.624,28	20386
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003440 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003440	3.624,28	20387
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003440 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003440	3.624,28	20388
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003441 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003441	3.755,06	20389
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003441 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003441	3.755,06	20390
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003441 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003441	3.755,06	20391
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003441 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003441	3.755,06	20392

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003442 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003442	3.783,38	20393
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003442 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003442	3.783,38	20394
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003442 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003442	3.783,38	20395
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003442 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003442	3.783,38	20396
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003443 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003443	3.544,78	20397
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003443 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003443	3.544,78	20398
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003443 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003443	3.544,78	20399
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003443 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003443	3.544,78	20400
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003444 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003444	3.755,06	20401
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003444 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003444	3.755,06	20402

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003444 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003444	3.755,06	20403
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003444 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003444	3.755,06	20404
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003445 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003445	3.544,78	20405
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003445 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003445	3.544,78	20406
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003445 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003445	3.544,78	20407
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003445 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003445	3.544,78	20408
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003446 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003446	3.755,06	20409
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003446 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003446	3.755,06	20410
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003446 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003446	3.755,06	20411
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003446 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003446	3.755,06	20412

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003447 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003447	3.755,06	20413
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003447 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003447	3.755,06	20414
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003447 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003447	3.755,06	20415
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003447 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003447	3.755,06	20416
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003448 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003448	3.783,38	20417
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003448 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003448	3.783,38	20418
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003448 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003448	3.783,38	20419
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003448 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003448	3.783,38	20420
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003449 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003449	3.595,84	20421
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003449 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003449	3.595,84	20422

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003449 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003449	3.595,84	20423
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003449 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003449	3.595,84	20424
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003450 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003450	3.446,36	20425
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003450 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003450	3.446,36	20426
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003450 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003450	3.446,36	20427
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003450 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003450	3.446,36	20428
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003451 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003451	3.755,06	20429
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003451 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003451	3.755,06	20430
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003451 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003451	3.755,06	20431
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003451 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003451	3.755,06	20432

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003452 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003452	3.567,40	20433
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003452 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003452	3.567,40	20434
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003452 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003452	3.567,40	20435
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003452 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003452	3.567,40	20436
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003453 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003453	3.755,06	20437
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003453 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003453	3.755,06	20438
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003453 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003453	3.755,06	20439
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003453 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003453	3.755,06	20440
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003454 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003454	3.755,06	20441
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003454 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003454	3.755,06	20442

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003454 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003454	3.755,06	20443
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003454 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003454	3.755,06	20444
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003455 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003455	3.811,82	20445
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003455 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003455	3.811,82	20446
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003455 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003455	3.811,82	20447
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003455 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003455	3.811,82	20448
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003456 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003456	3.706,13	20449
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003456 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003456	3.706,13	20450
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003456 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003456	3.706,13	20451
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003456 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003456	3.706,13	20452

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003457 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003457	3.755,06	20453
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003457 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003457	3.755,06	20454
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003457 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003457	3.755,06	20455
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003457 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003457	3.755,06	20456
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003458 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003458	3.652,42	20457
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003458 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003458	3.652,42	20458
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003458 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003458	3.652,42	20459
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003458 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003458	3.652,42	20460
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003459 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003459	3.544,78	20461
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003459 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003459	3.544,78	20462

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003459 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003459	3.544,78	20463
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003459 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003459	3.544,78	20464
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003460 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003460	3.652,42	20465
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003460 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003460	3.652,42	20466
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003460 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003460	3.652,42	20467
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003460 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003460	3.652,42	20468
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003461 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003461	3.544,78	20469
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003461 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003461	3.544,78	20470
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003461 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003461	3.544,78	20471
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003461 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003461	3.544,78	20472

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003462 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003462	3.755,06	20473
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003462 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003462	3.755,06	20474
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003462 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003462	3.755,06	20475
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003462 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003462	3.755,06	20476
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003463 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003463	3.811,82	20477
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003463 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003463	3.811,82	20478
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003463 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003463	3.811,82	20479
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003463 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003463	3.811,82	20480
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003464 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003464	3.840,25	20481
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003464 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003464	3.840,25	20482

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003464 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003464	3.840,25	20483
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003464 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003464	3.840,25	20484
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003465 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003465	3.544,78	20485
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003465 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003465	3.544,78	20486
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003465 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003465	3.544,78	20487
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003465 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003465	3.544,78	20488
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003466 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003466	3.840,25	20489
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003466 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003466	3.840,25	20490
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003466 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003466	3.840,25	20491
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003466 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003466	3.840,25	20492

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003467 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003467	3.755,06	20493
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003467 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003467	3.755,06	20494
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003467 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003467	3.755,06	20495
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003467 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003467	3.755,06	20496
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003468 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003468	3.755,06	20497
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003468 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003468	3.755,06	20498
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003468 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003468	3.755,06	20499
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003468 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003468	3.755,06	20500
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003469 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003469	3.783,38	20501
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003469 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003469	3.783,38	20502

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003469 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003469	3.783,38	20503
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003469 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003469	3.783,38	20504
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003470 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003470	3.544,78	20505
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003470 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003470	3.544,78	20506
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003470 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003470	3.544,78	20507
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003470 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003470	3.544,78	20508
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003471 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003471	3.466,55	20509
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003471 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003471	3.466,55	20510
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003471 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003471	3.466,55	20511
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003471 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003471	3.466,55	20512

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003472	3.755,06	20513
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003472	3.755,06	20514
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003472	3.755,06	20515
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003472	3.755,06	20516
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003473	3.755,06	20517
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003473	3.755,06	20518
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003473	3.755,06	20519
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003473	3.755,06	20520
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003474 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003474	3.811,82	20521
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003474 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003474	3.811,82	20522

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003474 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003474	3.811,82	20523
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003474 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003474	3.811,82	20524
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003475 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003475	3.755,06	20525
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003475 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003475	3.755,06	20526
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003475 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003475	3.755,06	20527
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900567 / OP 003475 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003475	3.755,06	20528
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003205 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003205	7.145,40	20529
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003205 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003205	7.145,40	20530
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003205 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003205	7.145,40	20531
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003205 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003205	7.145,40	20532

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003206 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003206	1.534,15	20536
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003206 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003206	1.534,15	20537
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003206 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003206	1.534,15	20538
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003206 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003206	1.534,15	20539
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003207 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003207	1.722,58	20540
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003207 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003207	1.722,58	20541
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003207 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003207	1.722,58	20542
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003207 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003207	1.722,58	20543
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003208 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003208	1.404,15	20544
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003208 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003208	1.404,15	20545

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003208 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003208	1.404,15	20546
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003208 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003208	1.404,15	20547
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003209 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003209	1.592,58	20548
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003209 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003209	1.592,58	20549
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003209 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003209	1.592,58	20550
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003209 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003209	1.592,58	20551
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003210 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003210	1.657,58	20552
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003210 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003210	1.657,58	20553
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003210 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003210	1.657,58	20554
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003210 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003210	1.657,58	20555

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003211 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003211	1.599,15	20556
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003211 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003211	1.599,15	20557
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003211 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003211	1.599,15	20558
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003211 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003211	1.599,15	20559
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003212 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003212	1.404,15	20560
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003212 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003212	1.404,15	20561
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003212 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003212	1.404,15	20562
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003212 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003212	1.404,15	20563
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003213 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003213	1.404,15	20564
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003213 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003213	1.404,15	20565

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003213 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003213	1.404,15	20566
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003213 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003213	1.404,15	20567
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003214 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003214	1.787,58	20568
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003214 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003214	1.787,58	20569
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003214 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003214	1.787,58	20570
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003214 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003214	1.787,58	20571
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003215 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003215	1.404,15	20572
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003215 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003215	1.404,15	20573
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003215 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003215	1.404,15	20574
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003215 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003215	1.404,15	20575

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003216 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003216	1.592,58	20576
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003216 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003216	1.592,58	20577
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003216 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003216	1.592,58	20578
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003216 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003216	1.592,58	20579
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003217 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003217	1.852,58	20580
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003217 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003217	1.852,58	20581
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003217 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003217	1.852,58	20582
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003217 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003217	1.852,58	20583
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003218 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003218	1.404,15	20584
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003218 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003218	1.404,15	20585

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003218 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003218	1.404,15	20586
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003218 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003218	1.404,15	20587
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003219 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003219	1.404,15	20588
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003219 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003219	1.404,15	20589
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003219 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003219	1.404,15	20590
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003219 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003219	1.404,15	20591
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003220 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003220	1.599,15	20592
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003220 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003220	1.599,15	20593
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003220 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003220	1.599,15	20594
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003220 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003220	1.599,15	20595

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003221 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003221	1.404,15	20596
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003221 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003221	1.404,15	20597
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003221 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003221	1.404,15	20598
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003221 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003221	1.404,15	20599
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003222 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003222	1.404,15	20600
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003222 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003222	1.404,15	20601
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003222 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003222	1.404,15	20602
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003222 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003222	1.404,15	20603
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003223 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003223	1.404,15	20604
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003223 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003223	1.404,15	20605

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003223 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003223	1.404,15	20606
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003223 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003223	1.404,15	20607
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003224 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003224	1.787,58	20608
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003224 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003224	1.787,58	20609
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003224 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003224	1.787,58	20610
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003224 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003224	1.787,58	20611
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003225 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003225	1.404,15	20612
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003225 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003225	1.404,15	20613
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003225 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003225	1.404,15	20614
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003225 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003225	1.404,15	20615

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003226 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003226	1.657,58	20616
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003226 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003226	1.657,58	20617
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003226 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003226	1.657,58	20618
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003226 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003226	1.657,58	20619
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003227 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003227	1.404,15	20620
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003227 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003227	1.404,15	20621
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003227 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003227	1.404,15	20622
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003227 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003227	1.404,15	20623
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003228 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003228	1.657,58	20624
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003228 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003228	1.657,58	20625

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003228 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003228	1.657,58	20626
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003228 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003228	1.657,58	20627
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003229 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003229	1.469,15	20628
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003229 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003229	1.469,15	20629
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003229 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003229	1.469,15	20630
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003229 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003229	1.469,15	20631
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003230 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003230	1.404,15	20632
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003230 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003230	1.404,15	20633
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003230 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003230	1.404,15	20634
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003230 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003230	1.404,15	20635

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003231 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003231	1.592,58	20636
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003231 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003231	1.592,58	20637
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003231 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003231	1.592,58	20638
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003231 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003231	1.592,58	20639
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003232 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003232	1.664,15	20640
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003232 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003232	1.664,15	20641
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003232 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003232	1.664,15	20642
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003232 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003232	1.664,15	20643
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003233 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003233	1.657,58	20644
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003233 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003233	1.657,58	20645

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003233 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003233	1.657,58	20646
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003233 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003233	1.657,58	20647
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003234 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003234	1.469,15	20648
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003234 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003234	1.469,15	20649
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003234 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003234	1.469,15	20650
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003234 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003234	1.469,15	20651
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003235 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003235	1.722,58	20652
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003235 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003235	1.722,58	20653
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003235 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003235	1.722,58	20654
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003235 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003235	1.722,58	20655

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003236 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003236	1.724,34	20656
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003236 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003236	1.724,34	20657
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003236 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003236	1.724,34	20658
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003236 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003236	1.724,34	20659
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003237 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003237	1.657,58	20660
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003237 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003237	1.657,58	20661
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003237 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003237	1.657,58	20662
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003237 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003237	1.657,58	20663
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003238 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003238	1.657,58	20664
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003238 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003238	1.657,58	20665

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003238 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003238	1.657,58	20666
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003238 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003238	1.657,58	20667
28/11/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003238 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003238	1.657,58	20668
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003238 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003238	1.657,58	20669
28/11/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003238 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003238	1.657,58	20670
28/11/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003238 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003238	1.657,58	20671
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003239 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003239	1.592,58	20672
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003239 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003239	1.592,58	20673
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003239 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003239	1.592,58	20674
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003239 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003239	1.592,58	20675

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003240 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003240	1.789,34	20676
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003240 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003240	1.789,34	20677
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003240 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003240	1.789,34	20678
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003240 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003240	1.789,34	20679
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003241 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003241	1.659,34	20680
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003241 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003241	1.659,34	20681
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003241 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003241	1.659,34	20682
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003241 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003241	1.659,34	20683
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003242 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003242	1.594,34	20684
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003242 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003242	1.594,34	20685

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003242 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003242	1.594,34	20686
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003242 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003242	1.594,34	20687
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003243 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003243	1.594,34	20688
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003243 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003243	1.594,34	20689
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003243 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003243	1.594,34	20690
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003243 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003243	1.594,34	20691
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003244 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003244	1.404,15	20692
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003244 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003244	1.404,15	20693
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003244 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003244	1.404,15	20694
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003244 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003244	1.404,15	20695

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003245 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003245	1.657,58	20696
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003245 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003245	1.657,58	20697
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003245 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003245	1.657,58	20698
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003245 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003245	1.657,58	20699
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003247 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003247	1.594,34	20700
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003247 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003247	1.594,34	20701
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003247 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003247	1.594,34	20702
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003247 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003247	1.594,34	20703
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003248 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003248	1.404,15	20704
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003248 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003248	1.404,15	20705

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003248 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003248	1.404,15	20706
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003248 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003248	1.404,15	20707
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003249 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003249	1.657,58	20708
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003249 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003249	1.657,58	20709
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003249 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003249	1.657,58	20710
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003249 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003249	1.657,58	20711
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003250 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003250	1.534,15	20712
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003250 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003250	1.534,15	20713
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003250 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003250	1.534,15	20714
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003250 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003250	1.534,15	20715

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003251 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003251	15.308,14	20716
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003251 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003251	15.308,14	20717
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003251 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003251	15.308,14	20718
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003251 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003251	15.308,14	20719
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003252 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003252	3.755,06	20726
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003252 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003252	3.755,06	20727
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003252 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003252	3.755,06	20728
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003252 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003252	3.755,06	20729
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003253 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003253	3.595,84	20730
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003253 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003253	3.595,84	20731

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003253 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003253	3.595,84	20732
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003253 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003253	3.595,84	20733
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003254 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003254	3.840,25	20734
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003254 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003254	3.840,25	20735
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003254 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003254	3.840,25	20736
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003254 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003254	3.840,25	20737
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003255 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003255	3.755,06	20738
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003255 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003255	3.755,06	20739
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003255 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003255	3.755,06	20740
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003255 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003255	3.755,06	20741

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003256 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003256	3.755,06	20742
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003256 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003256	3.755,06	20743
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003256 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003256	3.755,06	20744
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003256 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003256	3.755,06	20745
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003257 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003257	3.544,78	20746
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003257 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003257	3.544,78	20747
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003257 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003257	3.544,78	20748
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003257 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003257	3.544,78	20749
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003258 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003258	3.755,06	20750
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003258 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003258	3.755,06	20751

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003258 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003258	3.755,06	20752
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003258 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003258	3.755,06	20753
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003259 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003259	3.755,06	20754
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003259 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003259	3.755,06	20755
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003259 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003259	3.755,06	20756
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003259 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003259	3.755,06	20757
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003260 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003260	3.755,06	20758
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003260 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003260	3.755,06	20759
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003260 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003260	3.755,06	20760
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003260 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003260	3.755,06	20761

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003261 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003261	3.868,69	20762
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003261 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003261	3.868,69	20763
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003261 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003261	3.868,69	20764
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003261 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003261	3.868,69	20765
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003262 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003262	3.644,59	20766
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003262 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003262	3.644,59	20767
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003262 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003262	3.644,59	20768
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003262 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003262	3.644,59	20769
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003263 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003263	3.544,78	20770
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003263 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003263	3.544,78	20771

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003263 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003263	3.544,78	20772
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003263 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003263	3.544,78	20773
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003264 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003264	3.544,78	20774
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003264 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003264	3.544,78	20775
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003264 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003264	3.544,78	20776
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003264 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003264	3.544,78	20777
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003265 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003265	3.755,06	20778
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003265 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003265	3.755,06	20779
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003265 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003265	3.755,06	20780
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003265 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003265	3.755,06	20781

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003266 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003266	3.544,78	20782
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003266 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003266	3.544,78	20783
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003266 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003266	3.544,78	20784
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003266 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003266	3.544,78	20785
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003267 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003267	3.783,38	20786
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003267 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003267	3.783,38	20787
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003267 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003267	3.783,38	20788
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003267 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003267	3.783,38	20789
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003268 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003268	3.868,69	20790
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003268 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003268	3.868,69	20791

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003268 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003268	3.868,69	20792
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003268 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003268	3.868,69	20793
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003269 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003269	3.755,06	20794
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003269 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003269	3.755,06	20795
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003269 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003269	3.755,06	20796
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003269 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003269	3.755,06	20797
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003270 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003270	3.783,38	20798
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003270 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003270	3.783,38	20799
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003270 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003270	3.783,38	20800
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003270 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003270	3.783,38	20801

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003271 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003271	3.544,78	20802
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003271 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003271	3.544,78	20803
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003271 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003271	3.544,78	20804
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003271 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003271	3.544,78	20805
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003272 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003272	3.624,28	20806
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003272 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003272	3.624,28	20807
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003272 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003272	3.624,28	20808
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900569 / OP 003272 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003272	3.624,28	20809
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003273 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003273	5.521,48	20810
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003273 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003273	5.521,48	20811

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003273 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003273	5.521,48	20812
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003273 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003273	5.521,48	20813
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003274 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003274	1.722,58	20817
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003274 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003274	1.722,58	20818
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003274 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003274	1.722,58	20819
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003274 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003274	1.722,58	20820
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003275 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003275	1.722,58	20821
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003275 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003275	1.722,58	20822
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003275 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003275	1.722,58	20823
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003275 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003275	1.722,58	20824

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003276 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003276	1.664,15	20825
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003276 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003276	1.664,15	20826
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003276 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003276	1.664,15	20827
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003276 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003276	1.664,15	20828
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003277 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003277	1.469,15	20829
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003277 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003277	1.469,15	20830
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003277 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003277	1.469,15	20831
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003277 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003277	1.469,15	20832
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003278 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003278	1.592,58	20833
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003278 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003278	1.592,58	20834

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003278 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003278	1.592,58	20835
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003278 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003278	1.592,58	20836
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003279 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003279	1.592,58	20837
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003279 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003279	1.592,58	20838
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003279 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003279	1.592,58	20839
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003279 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003279	1.592,58	20840
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003280 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003280	1.469,15	20841
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003280 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003280	1.469,15	20842
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003280 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003280	1.469,15	20843
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003280 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003280	1.469,15	20844

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003281 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003281	1.404,15	20845
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003281 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003281	1.404,15	20846
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003281 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003281	1.404,15	20847
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003281 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003281	1.404,15	20848
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003282 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003282	1.404,15	20849
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003282 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003282	1.404,15	20850
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003282 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003282	1.404,15	20851
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003282 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003282	1.404,15	20852
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003283 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003283	1.404,15	20853
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003283 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003283	1.404,15	20854

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003283 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003283	1.404,15	20855
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003283 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003283	1.404,15	20856
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003284 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003284	1.592,58	20857
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003284 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003284	1.592,58	20858
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003284 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003284	1.592,58	20859
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003284 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003284	1.592,58	20860
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003285 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003285	1.328,74	20861
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003285 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003285	1.328,74	20862
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003285 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003285	1.328,74	20863
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003285 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003285	1.328,74	20864

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003287 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003287	1.592,58	20865
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003287 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003287	1.592,58	20866
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003287 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003287	1.592,58	20867
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003287 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003287	1.592,58	20868
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003288 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003288	1.592,58	20869
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003288 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003288	1.592,58	20870
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003288 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003288	1.592,58	20871
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003288 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003288	1.592,58	20872
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003289 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003289	1.592,58	20873
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003289 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003289	1.592,58	20874

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003289 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003289	1.592,58	20875
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003289 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003289	1.592,58	20876
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003290 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003290	1.657,58	20877
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003290 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003290	1.657,58	20878
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003290 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003290	1.657,58	20879
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003290 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003290	1.657,58	20880
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003291 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003291	1.534,15	20881
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003291 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003291	1.534,15	20882
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003291 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003291	1.534,15	20883
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003291 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003291	1.534,15	20884

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003292 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003292	1.592,58	20885
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003292 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003292	1.592,58	20886
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003292 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003292	1.592,58	20887
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003292 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003292	1.592,58	20888
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003293 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003293	1.789,34	20889
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003293 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003293	1.789,34	20890
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003293 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003293	1.789,34	20891
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003293 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003293	1.789,34	20892
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003294 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003294	1.594,34	20893
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003294 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003294	1.594,34	20894

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003294 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003294	1.594,34	20895
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003294 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003294	1.594,34	20896
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003295 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003295	1.594,34	20897
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003295 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003295	1.594,34	20898
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003295 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003295	1.594,34	20899
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003295 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003295	1.594,34	20900
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003296 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003296	1.592,58	20901
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003296 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003296	1.592,58	20902
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003296 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003296	1.592,58	20903
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003296 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003296	1.592,58	20904

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003297 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003297	1.404,15	20905
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003297 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003297	1.404,15	20906
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003297 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003297	1.404,15	20907
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003297 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003297	1.404,15	20908
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003298 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003298	1.659,34	20909
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003298 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003298	1.659,34	20910
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003298 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003298	1.659,34	20911
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003298 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003298	1.659,34	20912
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003299 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003299	1.724,34	20913
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003299 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003299	1.724,34	20914

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003299 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003299	1.724,34	20915
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003299 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003299	1.724,34	20916
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003300 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003300	1.594,34	20917
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003300 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003300	1.594,34	20918
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003300 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003300	1.594,34	20919
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003300 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003300	1.594,34	20920
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003301 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003301	1.722,58	20921
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003301 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003301	1.722,58	20922
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003301 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003301	1.722,58	20923
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003301 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003301	1.722,58	20924

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003302 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003302	1.722,58	20925
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003302 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003302	1.722,58	20926
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003302 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003302	1.722,58	20927
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003302 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003302	1.722,58	20928
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003303 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003303	1.592,58	20929
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003303 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003303	1.592,58	20930
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003303 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003303	1.592,58	20931
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003303 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003303	1.592,58	20932
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003379 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003379	16.292,42	20933
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003379 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003379	16.292,42	20934

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003379 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003379	16.292,42	20935
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003379 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003379	16.292,42	20936
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003380 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003380	3.567,40	20943
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003380 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003380	3.567,40	20944
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003380 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003380	3.567,40	20945
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003380 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003380	3.567,40	20946
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003381 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003381	3.755,06	20947
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003381 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003381	3.755,06	20948
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003381 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003381	3.755,06	20949
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003381 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003381	3.755,06	20950

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003382 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003382	3.755,06	20951
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003382 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003382	3.755,06	20952
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003382 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003382	3.755,06	20953
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003382 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003382	3.755,06	20954
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003383 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003383	3.755,06	20955
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003383 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003383	3.755,06	20956
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003383 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003383	3.755,06	20957
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003383 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003383	3.755,06	20958
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003384 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003384	3.755,06	20959
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003384 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003384	3.755,06	20960

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003384 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003384	3.755,06	20961
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003384 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003384	3.755,06	20962
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003385 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003385	3.755,06	20963
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003385 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003385	3.755,06	20964
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003385 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003385	3.755,06	20965
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003385 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003385	3.755,06	20966
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003386 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003386	3.755,06	20967
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003386 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003386	3.755,06	20968
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003386 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003386	3.755,06	20969
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003386 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003386	3.755,06	20970

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003387 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003387	3.755,06	20971
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003387 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003387	3.755,06	20972
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003387 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003387	3.755,06	20973
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003387 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003387	3.755,06	20974
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003388 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003388	3.755,06	20975
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003388 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003388	3.755,06	20976
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003388 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003388	3.755,06	20977
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003388 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003388	3.755,06	20978
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003389 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003389	3.755,06	20979
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003389 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003389	3.755,06	20980

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003389 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003389	3.755,06	20981
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003389 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003389	3.755,06	20982
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003390 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003390	3.755,06	20983
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003390 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003390	3.755,06	20984
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003390 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003390	3.755,06	20985
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003390 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003390	3.755,06	20986
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003391 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003391	3.783,38	20987
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003391 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003391	3.783,38	20988
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003391 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003391	3.783,38	20989
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003391 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003391	3.783,38	20990

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003392 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003392	3.783,38	20991
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003392 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003392	3.783,38	20992
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003392 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003392	3.783,38	20993
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003392 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003392	3.783,38	20994
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003393 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003393	3.755,06	20995
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003393 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003393	3.755,06	20996
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003393 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003393	3.755,06	20997
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003393 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003393	3.755,06	20998
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003394 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003394	3.783,38	20999
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003394 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003394	3.783,38	21000

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003394 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003394	3.783,38	21001
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003394 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003394	3.783,38	21002
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003395 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003395	3.755,06	21003
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003395 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003395	3.755,06	21004
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003395 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003395	3.755,06	21005
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003395 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003395	3.755,06	21006
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003396 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003396	3.544,78	21007
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003396 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003396	3.544,78	21008
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003396 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003396	3.544,78	21009
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003396 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003396	3.544,78	21010

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003397 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003397	3.666,31	21011
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003397 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003397	3.666,31	21012
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003397 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003397	3.666,31	21013
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003397 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003397	3.666,31	21014
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003398 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003398	3.783,38	21015
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003398 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003398	3.783,38	21016
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003398 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003398	3.783,38	21017
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003398 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003398	3.783,38	21018
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003399 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003399	3.755,06	21019
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003399 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003399	3.755,06	21020

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003399 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003399	3.755,06	21021
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003399 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003399	3.755,06	21022
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003400 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003400	3.755,06	21023
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003400 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003400	3.755,06	21024
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003400 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003400	3.755,06	21025
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003400 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003400	3.755,06	21026
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003401 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003401	3.811,82	21027
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003401 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003401	3.811,82	21028
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003401 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003401	3.811,82	21029
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900571 / OP 003401 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003401	3.811,82	21030

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003326 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003326	8.130,05	21031
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003326 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003326	8.130,05	21032
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003326 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003326	8.130,05	21033
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003326 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003326	8.130,05	21034
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003327 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003327	1.657,58	21038
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003327 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003327	1.657,58	21039
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003327 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003327	1.657,58	21040
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003327 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003327	1.657,58	21041
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003328 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003328	1.722,58	21042
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003328 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003328	1.722,58	21043

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003328 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003328	1.722,58	21044
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003328 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003328	1.722,58	21045
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003329 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003329	1.594,34	21046
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003329 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003329	1.594,34	21047
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003329 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003329	1.594,34	21048
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003329 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003329	1.594,34	21049
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003330 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003330	1.592,58	21050
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003330 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003330	1.592,58	21051
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003330 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003330	1.592,58	21052
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003330 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003330	1.592,58	21053

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003331 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003331	1.592,58	21054
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003331 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003331	1.592,58	21055
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003331 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003331	1.592,58	21056
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003331 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003331	1.592,58	21057
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003332 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003332	1.469,15	21058
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003332 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003332	1.469,15	21059
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003332 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003332	1.469,15	21060
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003332 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003332	1.469,15	21061
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003333 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003333	1.404,15	21062
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003333 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003333	1.404,15	21063

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003333 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003333	1.404,15	21064
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003333 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003333	1.404,15	21065
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003334 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003334	1.469,15	21066
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003334 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003334	1.469,15	21067
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003334 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003334	1.469,15	21068
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003334 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003334	1.469,15	21069
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003335 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003335	1.469,15	21070
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003335 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003335	1.469,15	21071
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003335 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003335	1.469,15	21072
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003335 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003335	1.469,15	21073

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003336 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003336	1.404,15	21074
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003336 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003336	1.404,15	21075
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003336 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003336	1.404,15	21076
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003336 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003336	1.404,15	21077
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003337 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003337	1.722,58	21078
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003337 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003337	1.722,58	21079
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003337 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003337	1.722,58	21080
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003337 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003337	1.722,58	21081
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003338 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003338	1.469,15	21082
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003338 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003338	1.469,15	21083

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003338 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003338	1.469,15	21084
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003338 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003338	1.469,15	21085
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003339 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003339	1.534,15	21086
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003339 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003339	1.534,15	21087
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003339 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003339	1.534,15	21088
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003339 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003339	1.534,15	21089
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003340 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003340	1.534,15	21090
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003340 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003340	1.534,15	21091
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003340 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003340	1.534,15	21092
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003340 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003340	1.534,15	21093

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003341 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003341	1.404,15	21094
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003341 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003341	1.404,15	21095
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003341 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003341	1.404,15	21096
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003341 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003341	1.404,15	21097
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003342 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003342	1.469,15	21098
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003342 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003342	1.469,15	21099
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003342 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003342	1.469,15	21100
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003342 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003342	1.469,15	21101
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003343 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003343	1.404,15	21102
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003343 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003343	1.404,15	21103

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003343 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003343	1.404,15	21104
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003343 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003343	1.404,15	21105
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003344 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003344	1.404,15	21106
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003344 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003344	1.404,15	21107
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003344 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003344	1.404,15	21108
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003344 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003344	1.404,15	21109
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003345 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003345	1.404,15	21110
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003345 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003345	1.404,15	21111
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003345 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003345	1.404,15	21112
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003345 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003345	1.404,15	21113

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003346 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003346	1.592,58	21114
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003346 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003346	1.592,58	21115
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003346 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003346	1.592,58	21116
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003346 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003346	1.592,58	21117
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003347 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003347	1.404,15	21118
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003347 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003347	1.404,15	21119
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003347 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003347	1.404,15	21120
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003347 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003347	1.404,15	21121
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003348 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003348	1.404,15	21122
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003348 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003348	1.404,15	21123

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003348 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003348	1.404,15	21124
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003348 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003348	1.404,15	21125
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003350 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003350	1.404,15	21126
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003350 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003350	1.404,15	21127
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003350 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003350	1.404,15	21128
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003350 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003350	1.404,15	21129
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003351 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003351	1.469,15	21130
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003351 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003351	1.469,15	21131
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003351 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003351	1.469,15	21132
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003351 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003351	1.469,15	21133

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003352 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003352	1.657,58	21134
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003352 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003352	1.657,58	21135
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003352 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003352	1.657,58	21136
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003352 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003352	1.657,58	21137
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003353 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003353	1.592,58	21138
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003353 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003353	1.592,58	21139
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003353 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003353	1.592,58	21140
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003353 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003353	1.592,58	21141
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003354 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003354	1.664,15	21142
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003354 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003354	1.664,15	21143

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003354 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003354	1.664,15	21144
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003354 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003354	1.664,15	21145
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003355 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003355	1.599,15	21146
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003355 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003355	1.599,15	21147
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003355 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003355	1.599,15	21148
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003355 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003355	1.599,15	21149
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003356 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003356	1.404,15	21150
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003356 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003356	1.404,15	21151
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003356 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003356	1.404,15	21152
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003356 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003356	1.404,15	21153

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003360 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003360	1.657,58	21154
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003360 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003360	1.657,58	21155
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003360 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003360	1.657,58	21156
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003360 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003360	1.657,58	21157
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003361 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003361	1.599,15	21158
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003361 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003361	1.599,15	21159
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003361 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003361	1.599,15	21160
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003361 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003361	1.599,15	21161
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003362 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003362	1.787,58	21162
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003362 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003362	1.787,58	21163

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003362 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003362	1.787,58	21164
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003362 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003362	1.787,58	21165
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003363 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003363	1.594,34	21166
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003363 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003363	1.594,34	21167
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003363 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003363	1.594,34	21168
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003363 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003363	1.594,34	21169
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003364 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003364	1.657,58	21170
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003364 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003364	1.657,58	21171
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003364 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003364	1.657,58	21172
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003364 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003364	1.657,58	21173

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003365 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003365	1.594,34	21174
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003365 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003365	1.594,34	21175
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003365 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003365	1.594,34	21176
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003365 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003365	1.594,34	21177
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003366 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003366	1.357,35	21178
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003366 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003366	1.357,35	21179
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003366 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003366	1.357,35	21180
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003366 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003366	1.357,35	21181
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003367 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003367	1.594,34	21182
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003367 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003367	1.594,34	21183

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003367 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003367	1.594,34	21184
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003367 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003367	1.594,34	21185
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003368 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003368	1.659,34	21186
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003368 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003368	1.659,34	21187
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003368 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003368	1.659,34	21188
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003368 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003368	1.659,34	21189
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003369 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003369	1.592,58	21190
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003369 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003369	1.592,58	21191
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003369 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003369	1.592,58	21192
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003369 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003369	1.592,58	21193

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003370 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003370	1.594,34	21194
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003370 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003370	1.594,34	21195
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003370 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003370	1.594,34	21196
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003370 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003370	1.594,34	21197
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003371 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003371	1.789,34	21198
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003371 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003371	1.789,34	21199
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003371 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003371	1.789,34	21200
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003371 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003371	1.789,34	21201
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003372 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003372	1.787,58	21202
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003372 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003372	1.787,58	21203

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003372 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003372	1.787,58	21204
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003372 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003372	1.787,58	21205
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003373 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003373	1.469,15	21206
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003373 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003373	1.469,15	21207
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003373 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003373	1.469,15	21208
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003373 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003373	1.469,15	21209
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003374 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003374	1.592,58	21210
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003374 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003374	1.592,58	21211
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003374 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003374	1.592,58	21212
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003374 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003374	1.592,58	21213

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003375 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003375	1.657,58	21214
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003375 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003375	1.657,58	21215
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003375 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003375	1.657,58	21216
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003375 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003375	1.657,58	21217
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003376 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003376	1.422,35	21218
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003376 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003376	1.422,35	21219
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003376 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003376	1.422,35	21220
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003376 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003376	1.422,35	21221
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003377 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003377	1.659,34	21222
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003377 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003377	1.659,34	21223

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003377 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003377	1.659,34	21224
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003377 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003377	1.659,34	21225
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003378 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003378	1.592,58	21226
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003378 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003378	1.592,58	21227
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003378 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003378	1.592,58	21228
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003378 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003378	1.592,58	21229
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900573 / OP 003304 CC 123 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES- ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003304	4.337,19	21230
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900573 / OP 003304 CC 123 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES- ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003304	4.337,19	21231
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900573 / OP 003304 CC 123 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES- ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003304	4.337,19	21232
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900573 / OP 003304 CC 123 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES- ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003304	4.337,19	21233

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003306 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003306	9.256,01	21240
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003306 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003306	9.256,01	21241
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003306 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003306	9.256,01	21242
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003306 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003306	9.256,01	21243
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003307 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003307	4.228,11	21250
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003307 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003307	4.228,11	21251
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003307 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003307	4.228,11	21252
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003307 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003307	4.228,11	21253
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003308 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003308	4.093,56	21254
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003308 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003308	4.093,56	21255

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003308 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003308	4.093,56	21256
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003308 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003308	4.093,56	21257
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003309 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003309	4.110,09	21258
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003309 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003309	4.110,09	21259
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003309 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003309	4.110,09	21260
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003309 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003309	4.110,09	21261
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003310 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003310	4.093,56	21262
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003310 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003310	4.093,56	21263
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003310 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003310	4.093,56	21264
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003310 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003310	4.093,56	21265

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003311 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003311	4.110,09	21266
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003311 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003311	4.110,09	21267
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003311 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003311	4.110,09	21268
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900574 / OP 003311 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003311	4.110,09	21269
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900575 / OP 003312 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003312	8.263,36	21270
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900575 / OP 003312 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003312	8.263,36	21271
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900575 / OP 003312 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003312	8.263,36	21272
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900575 / OP 003312 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003312	8.263,36	21273
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900575 / OP 003313 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003313	4.093,56	21280
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900575 / OP 003313 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003313	4.093,56	21281

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900575 / OP 003313 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003313	4.093,56	21282
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900575 / OP 003313 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003313	4.093,56	21283
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900575 / OP 003314 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003314	4.375,99	21284
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900575 / OP 003314 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003314	4.375,99	21285
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900575 / OP 003314 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003314	4.375,99	21286
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900575 / OP 003314 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003314	4.375,99	21287
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900575 / OP 003315 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003315	4.408,84	21288
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900575 / OP 003315 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003315	4.408,84	21289
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900575 / OP 003315 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003315	4.408,84	21290
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900575 / OP 003315 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003315	4.408,84	21291

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900575 / OP 003316 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003316	4.093,56	21292
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900575 / OP 003316 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003316	4.093,56	21293
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900575 / OP 003316 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003316	4.093,56	21294
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900575 / OP 003316 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003316	4.093,56	21295
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900576 / OP 003305 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003305	4.867,77	21296
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900576 / OP 003305 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003305	4.867,77	21297
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900576 / OP 003305 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003305	4.867,77	21298
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900576 / OP 003305 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003305	4.867,77	21299
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900577 / OP 003317 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003317	1.348,37	21306
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900577 / OP 003317 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003317	1.348,37	21307

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900577 / OP 003317 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003317	1.348,37	21308
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900577 / OP 003317 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003317	1.348,37	21309
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900578 / OP 003318 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003318	4.770,90	21313
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900578 / OP 003318 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003318	4.770,90	21314
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900578 / OP 003318 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003318	4.770,90	21315
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900578 / OP 003318 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003318	4.770,90	21316
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900579 / OP 003319 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003319	2.089,00	21323
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900579 / OP 003319 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003319	2.089,00	21324
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900579 / OP 003319 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003319	2.089,00	21325
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900579 / OP 003319 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003319	2.089,00	21326

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900580 / OP 003320 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003320	1.648,00	21333
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900580 / OP 003320 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003320	1.648,00	21334
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900580 / OP 003320 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003320	1.648,00	21335
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900580 / OP 003320 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003320	1.648,00	21336
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900581 / OP 003321 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003321	3.982,33	21343
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900581 / OP 003321 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003321	3.982,33	21344
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900581 / OP 003321 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003321	3.982,33	21345
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900581 / OP 003321 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003321	3.982,33	21346
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900581 / OP 003322 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003322	3.319,33	21350
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900581 / OP 003322 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003322	3.319,33	21351

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900581 / OP 003322 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003322	3.319,33	21352
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900581 / OP 003322 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003322	3.319,33	21353
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900582 / OP 003323 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003323	4.045,12	21354
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900582 / OP 003323 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003323	4.045,12	21355
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900582 / OP 003323 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003323	4.045,12	21356
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900582 / OP 003323 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003323	4.045,12	21357
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900583 / OP 003324 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003324	1.790,06	21364
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900583 / OP 003324 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003324	1.790,06	21365
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900583 / OP 003324 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003324	1.790,06	21366
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900583 / OP 003324 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003324	1.790,06	21367

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900584 / OP 003325 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003325	3.650,83	21371
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900584 / OP 003325 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003325	3.650,83	21372
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900584 / OP 003325 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003325	3.650,83	21373
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900584 / OP 003325 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003325	3.650,83	21374
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900586 / OP 003500 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003500	3.531,84	21381
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900586 / OP 003500 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003500	3.531,84	21382
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900586 / OP 003500 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003500	3.531,84	21383
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900586 / OP 003500 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003500	3.531,84	21384
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900586 / OP 003501 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003501	1.250,15	21394
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900586 / OP 003501 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003501	1.250,15	21395

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900586 / OP 003501 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003501	1.250,15	21396
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900586 / OP 003501 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003501	1.250,15	21397
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900586 / OP 003502 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003502	898,13	21398
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900586 / OP 003502 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003502	898,13	21399
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900586 / OP 003502 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003502	898,13	21400
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900586 / OP 003502 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003502	898,13	21401
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900586 / OP 003503 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003503	1.301,47	21402
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900586 / OP 003503 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003503	1.301,47	21403
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900586 / OP 003503 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003503	1.301,47	21404
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900586 / OP 003503 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003503	1.301,47	21405

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003504 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003504	12.756,73	21406
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003504 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003504	12.756,73	21407
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003504 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003504	12.756,73	21408
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003504 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003504	12.756,73	21409
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003505 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003505	2.250,61	21422
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003505 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003505	2.250,61	21423
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003505 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003505	2.250,61	21424
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003505 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003505	2.250,61	21425
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003506 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003506	4.110,09	21426
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003506 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003506	4.110,09	21427

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003506 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003506	4.110,09	21428
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003506 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003506	4.110,09	21429
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003507 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003507	4.195,41	21430
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003507 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003507	4.195,41	21431
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003507 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003507	4.195,41	21432
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003507 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003507	4.195,41	21433
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003508 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003508	4.152,75	21434
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003508 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003508	4.152,75	21435
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003508 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003508	4.152,75	21436
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003508 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003508	4.152,75	21437

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003509 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003509	1.599,15	21438
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003509 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003509	1.599,15	21439
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003509 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003509	1.599,15	21440
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003509 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003509	1.599,15	21441
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003510 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003510	4.093,56	21442
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003510 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003510	4.093,56	21443
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003510 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003510	4.093,56	21444
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003510 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003510	4.093,56	21445
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003511 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003511	3.403,30	21446
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003511 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003511	3.403,30	21447

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003511 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003511	3.403,30	21448
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003511 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003511	3.403,30	21449
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003512 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003512	4.093,56	21450
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003512 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003512	4.093,56	21451
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003512 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003512	4.093,56	21452
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900626 / OP 003512 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003512	4.093,56	21453
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900638 / OP 003514 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003514	2.535,75	21454
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900638 / OP 003514 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003514	2.535,75	21455
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900638 / OP 003514 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003514	2.535,75	21456
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900638 / OP 003514 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003514	2.535,75	21457

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
28/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900638 / OP 003515 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003515	647,12	21467
28/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900638 / OP 003515 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003515	647,12	21468
28/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900638 / OP 003515 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003515	647,12	21469
28/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900638 / OP 003515 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003515	647,12	21470
29/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003185 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003185	2.313,20	21471
29/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003185 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003185	2.313,20	21472
29/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003185 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003185	2.313,20	21473
29/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900565 / OP 003185 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003185	2.313,20	21474
29/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003246 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003246	1.599,15	21475
29/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003246 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003246	1.599,15	21476

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3797-4 - MONTE RORAIMA
Conta: 161962-4 - SEM AMAJARI FEB

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003246 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003246	1.599,15	21477
29/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900568 / OP 003246 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003246	1.599,15	21478
29/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003286 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003286	1.592,58	21479
29/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003286 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003286	1.592,58	21480
29/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003286 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003286	1.592,58	21481
29/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900570 / OP 003286 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003286	1.592,58	21482
29/11/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003349 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003349	1.592,58	21483
29/11/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003349 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003349	1.592,58	21484
29/11/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003349 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003349	1.592,58	21485
29/11/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900572 / OP 003349 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003349	1.592,58	21486