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

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900433 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004219	1.368,14	20890
02/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900433 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004219	1.368,14	20891
02/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900433 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004219	1.368,14	20892
02/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900433 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004219	1.368,14	20893
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900503 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004225	36.487,13	20898
02/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900503 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004225	36.487,13	20899
02/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900503 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004225	36.487,13	20900
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900503 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004225	36.487,13	20901
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900504 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004224	25.057,43	20909
02/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900504 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004224	25.057,43	20910

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
02/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900504 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004224	25.057,43	20911
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900504 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004224	25.057,43	20912
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900506 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004226	34.728,72	20920
02/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900506 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004226	34.728,72	20921
02/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900506 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004226	34.728,72	20922
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900506 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004226	34.728,72	20923
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900507 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004230	112.318,82	20931
02/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900507 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004230	112.318,82	20932
02/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900507 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004230	112.318,82	20933
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900507 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004230	112.318,82	20934

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900508 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004229	42.861,39	20942
02/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900508 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004229	42.861,39	20943
02/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900508 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004229	42.861,39	20944
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900508 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004229	42.861,39	20945
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900509 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004228	35.739,80	20953
02/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900509 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004228	35.739,80	20954
02/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900509 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004228	35.739,80	20955
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900509 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004228	35.739,80	20956
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900510 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004227	16.704,95	20964
02/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900510 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004227	16.704,95	20965

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
02/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900510 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004227	16.704,95	20966
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900510 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004227	16.704,95	20967
04/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005150/724	241,80	20980
04/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005150/724	241,80	20981
04/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005150/724	1.497,76	20982
04/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005150/724	1.497,76	20983
04/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005151/724	241,80	20985
04/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005151/724	241,80	20986
04/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005151/724	1.497,76	20987
04/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005151/724	1.497,76	20988
04/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005152/725	60,53	20990
04/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005152/725	60,53	20991
04/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005152/725	374,94	20992
04/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005152/725	374,94	20993
04/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005153/720	2.086,79	20995
04/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005153/720	2.086,79	20996
04/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005153/720	12.926,11	20997
04/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005153/720	12.926,11	20998
04/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005154/720	695,60	21000
04/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005154/720	695,60	21001
04/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005154/720	4.308,70	21002
04/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005154/720	4.308,70	21003

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900433 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004220	1.481,33	21005
04/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900433 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004220	1.481,33	21006
04/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900433 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004220	1.481,33	21007
04/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900433 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004220	1.481,33	21008
06/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005155/725	5,13	21009
06/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005155/725	5,13	21010
06/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005155/725	31,76	21011
06/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005155/725	31,76	21012
06/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005156/724	102,50	21014
06/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005156/724	102,50	21015
06/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005156/724	634,91	21016
06/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005156/724	634,91	21017
06/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005157/724	102,50	21019
06/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005157/724	102,50	21020
06/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005157/724	634,91	21021
06/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005157/724	634,91	21022
06/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005158/720	1.631,40	21024
06/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005158/720	1.631,40	21025
06/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005158/720	10.105,27	21026
06/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005158/720	10.105,27	21027

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
06/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005159/720	543,80	21029
06/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005159/720	543,80	21030
06/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005159/720	3.368,42	21031
06/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005159/720	3.368,42	21032
10/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005160/723	32,63	21034
10/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005160/723	32,63	21035
10/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005160/723	50,00	21036
10/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005160/723	50,00	21037
10/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005161/436	1.276,70	21039
10/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005161/436	1.276,70	21040
10/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005161/436	7.908,18	21041
10/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005161/436	7.908,18	21042
10/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005162/436	7.599,63	21044
10/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005162/436	7.599,63	21045
10/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005162/436	47.073,98	21046
10/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005162/436	47.073,98	21047
10/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005163/722	64.979,22	21049
10/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005163/722	64.979,22	21050
10/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005163/722	292.835,88	21051
10/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005163/722	292.835,88	21052
10/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005164/436	1,78	21054
10/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005164/436	1,78	21055
10/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005164/436	10,99	21056
10/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005164/436	10,99	21057
10/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005165/721	133,44	21059

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005165/721	133,44	21060
10/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005165/721	826,56	21061
10/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005165/721	826,56	21062
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900435 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 003457	715,61	21068
10/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900435 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 003457	715,61	21069
10/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900435 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 003457	715,61	21070
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900435 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 003457	715,61	21071
11/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005166/725	15,23	21072
11/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005166/725	15,23	21073
11/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005166/725	94,32	21074
11/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005166/725	94,32	21075
11/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005167/724	154,91	21077
11/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005167/724	154,91	21078
11/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005167/724	959,52	21079
11/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005167/724	959,52	21080
11/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005168/724	154,91	21082
11/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005168/724	154,91	21083
11/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005168/724	959,52	21084
11/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005168/724	959,52	21085
11/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005169/720	2.262,07	21087

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
11/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005169/720	2.262,07	21088
11/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005169/720	14.011,79	21089
11/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005169/720	14.011,79	21090
11/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005170/720	754,02	21092
11/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005170/720	754,02	21093
11/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005170/720	4.670,60	21094
11/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005170/720	4.670,60	21095
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003458	8.151,39	21116
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003458	8.151,39	21117
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003458	8.151,39	21118
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003458	8.151,39	21119
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003461	3.879,71	21126
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003461	3.879,71	21127
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003461	3.879,71	21128

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003461	3.879,71	21129
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003462	3.898,81	21130
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003462	3.898,81	21131
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003462	3.898,81	21132
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003462	3.898,81	21133
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003466	3.879,71	21138
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003466	3.879,71	21139
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003466	3.879,71	21140
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003466	3.879,71	21141
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003467	5.262,33	21146

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003467	5.262,33	21147
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003467	5.262,33	21148
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003467	5.262,33	21149
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003469	10.419,70	21160
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003469	10.419,70	21161
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003469	10.419,70	21162
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003469	10.419,70	21163
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003471	1.301,69	21176
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003471	1.301,69	21177
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003471	1.301,69	21178

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003471	1.301,69	21179
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003473	554,24	21180
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003473	554,24	21181
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003473	554,24	21182
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003473	554,24	21183
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003475	3.586,36	21184
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003475	3.586,36	21185
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003475	3.586,36	21186
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003475	3.586,36	21187
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003479	1.620,37	21192

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003479	1.620,37	21193
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003479	1.620,37	21194
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003479	1.620,37	21195
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003480	1.543,37	21196
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003480	1.543,37	21197
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003480	1.543,37	21198
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003480	1.543,37	21199
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003481	1.306,10	21200
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003481	1.306,10	21201
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003481	1.306,10	21202

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003481	1.306,10	21203
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003514	4.581,16	21212
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003514	4.581,16	21213
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003514	4.581,16	21214
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003514	4.581,16	21215
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003515	3.126,59	21216
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003515	3.126,59	21217
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003515	3.126,59	21218
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003515	3.126,59	21219
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003518	4.854,62	21220

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003518	4.854,62	21221
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003518	4.854,62	21222
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003518	4.854,62	21223
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003523	3.187,72	21224
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003523	3.187,72	21225
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003523	3.187,72	21226
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003523	3.187,72	21227
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003525	3.272,14	21228
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003525	3.272,14	21229
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003525	3.272,14	21230

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003525	3.272,14	21231
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003484	5.080,79	21236
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003484	5.080,79	21237
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003484	5.080,79	21238
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003484	5.080,79	21239
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003485	1.140,67	21249
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003485	1.140,67	21250
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003485	1.140,67	21251
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003485	1.140,67	21252
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003486	1.284,51	21253

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003486	1.284,51	21254
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003486	1.284,51	21255
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003486	1.284,51	21256
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003487	915,50	21257
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003487	915,50	21258
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003487	915,50	21259
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003487	915,50	21260
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003489	1.119,58	21261
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003489	1.119,58	21262
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003489	1.119,58	21263

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003489	1.119,58	21264
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003528	3.075,21	21269
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003528	3.075,21	21270
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003528	3.075,21	21271
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003528	3.075,21	21272
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003546	3.399,99	21273
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003546	3.399,99	21274
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003546	3.399,99	21275
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003546	3.399,99	21276
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003547	3.654,80	21277

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003547	3.654,80	21278
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003547	3.654,80	21279
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003547	3.654,80	21280
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003548	3.371,56	21281
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003548	3.371,56	21282
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003548	3.371,56	21283
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003548	3.371,56	21284
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003551	3.604,19	21285
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003551	3.604,19	21286
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003551	3.604,19	21287

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003551	3.604,19	21288
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003557	3.346,06	21289
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003557	3.346,06	21290
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003557	3.346,06	21291
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003557	3.346,06	21292
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003564	3.575,75	21297
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003564	3.575,75	21298
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003564	3.575,75	21299
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003564	3.575,75	21300
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003719	8.847,36	21305

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003719	8.847,36	21306
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003719	8.847,36	21307
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003719	8.847,36	21308
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003721	1.386,18	21321
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003721	1.386,18	21322
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003721	1.386,18	21323
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003721	1.386,18	21324
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003725	1.492,22	21325
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003725	1.492,22	21326
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003725	1.492,22	21327

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003725	1.492,22	21328
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003727	3.879,71	21329
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003727	3.879,71	21330
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003727	3.879,71	21331
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003727	3.879,71	21332
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003762	679,05	21337
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003762	679,05	21338
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003762	679,05	21339
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003762	679,05	21340
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003763	608,93	21341

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003763	608,93	21342
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003763	608,93	21343
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003763	608,93	21344
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003799	3.378,52	21349
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003799	3.378,52	21350
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003799	3.378,52	21351
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003799	3.378,52	21352
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003732	1.632,77	21357
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003732	1.632,77	21358
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003732	1.632,77	21359

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003732	1.632,77	21360
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003733	1.278,59	21361
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003733	1.278,59	21362
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003733	1.278,59	21363
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003733	1.278,59	21364
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003735	2.553,11	21365
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003735	2.553,11	21366
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003735	2.553,11	21367
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003735	2.553,11	21368
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003736	1.968,05	21369

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003736	1.968,05	21370
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003736	1.968,05	21371
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003736	1.968,05	21372
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003737	1.548,79	21373
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003737	1.548,79	21374
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003737	1.548,79	21375
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003737	1.548,79	21376
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003740	1.554,20	21377
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003740	1.554,20	21378
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003740	1.554,20	21379

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003740	1.554,20	21380
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003771	737,38	21385
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003771	737,38	21386
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003771	737,38	21387
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003771	737,38	21388
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003746	1.543,37	21397
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003746	1.543,37	21398
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003746	1.543,37	21399
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003746	1.543,37	21400
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003747	1.155,41	21401

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003747	1.155,41	21402
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003747	1.155,41	21403
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003747	1.155,41	21404
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003748	1.668,43	21405
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003748	1.668,43	21406
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003748	1.668,43	21407
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003748	1.668,43	21408
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003751	1.593,98	21409
16/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003751	1.593,98	21410
16/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003751	1.593,98	21411

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003751	1.593,98	21412
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003459	3.879,71	21464
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003459	3.879,71	21465
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003459	3.879,71	21466
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003459	3.879,71	21467
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003460	3.898,81	21468
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003460	3.898,81	21469
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003460	3.898,81	21470
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003460	3.898,81	21471
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003463	3.997,61	21472

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003463	3.997,61	21473
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003463	3.997,61	21474
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900460 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003463	3.997,61	21475
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003464	5.982,29	21476
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003464	5.982,29	21477
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003464	5.982,29	21478
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003464	5.982,29	21479
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003465	3.879,71	21486
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003465	3.879,71	21487
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003465	3.879,71	21488

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900461 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003465	3.879,71	21489
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003490	3.454,42	21494
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003490	3.454,42	21495
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003490	3.454,42	21496
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003490	3.454,42	21497
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003491	1.589,42	21504
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003491	1.589,42	21505
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003491	1.589,42	21506
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003491	1.589,42	21507
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003492	1.827,00	21508

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003492	1.827,00	21509
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003492	1.827,00	21510
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900462 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003492	1.827,00	21511
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003468	3.898,81	21512
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003468	3.898,81	21513
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003468	3.898,81	21514
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900463 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003468	3.898,81	21515
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003493	2.753,56	21520
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003493	2.753,56	21521
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003493	2.753,56	21522

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003493	2.753,56	21523
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003494	1.827,00	21530
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003494	1.827,00	21531
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003494	1.827,00	21532
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900464 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003494	1.827,00	21533
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003470	1.172,77	21534
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003470	1.172,77	21535
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003470	1.172,77	21536
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003470	1.172,77	21537
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003472	4.442,03	21538

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003472	4.442,03	21539
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003472	4.442,03	21540
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003472	4.442,03	21541
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003474	1.371,45	21542
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003474	1.371,45	21543
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003474	1.371,45	21544
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003474	1.371,45	21545
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003476	1.083,98	21546
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003476	1.083,98	21547
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003476	1.083,98	21548

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003476	1.083,98	21549
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003477	1.196,46	21550
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003477	1.196,46	21551
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003477	1.196,46	21552
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900465 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003477	1.196,46	21553
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003495	3.312,08	21558
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003495	3.312,08	21559
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003495	3.312,08	21560
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003495	3.312,08	21561
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003496	1.123,21	21568

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003496	1.123,21	21569
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003496	1.123,21	21570
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003496	1.123,21	21571
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003497	668,73	21572
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003497	668,73	21573
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003497	668,73	21574
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003497	668,73	21575
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003498	1.791,35	21576
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003498	1.791,35	21577
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003498	1.791,35	21578

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003498	1.791,35	21579
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003499	600,10	21580
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003499	600,10	21581
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003499	600,10	21582
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003499	600,10	21583
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003500	846,10	21584
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003500	846,10	21585
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003500	846,10	21586
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003500	846,10	21587
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003501	1.463,16	21588

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003501	1.463,16	21589
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003501	1.463,16	21590
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003501	1.463,16	21591
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003502	646,10	21592
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003502	646,10	21593
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003502	646,10	21594
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003502	646,10	21595
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003503	600,10	21596
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003503	600,10	21597
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003503	600,10	21598

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900466 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003503	600,10	21599
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003478	1.996,45	21600
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003478	1.996,45	21601
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003478	1.996,45	21602
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003478	1.996,45	21603
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003482	1.368,14	21607
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003482	1.368,14	21608
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003482	1.368,14	21609
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003482	1.368,14	21610
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003483	1.496,29	21611

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003483	1.496,29	21612
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003483	1.496,29	21613
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900467 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003483	1.496,29	21614
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003510	13.486,20	21615
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003510	13.486,20	21616
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003510	13.486,20	21617
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003510	13.486,20	21618
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003511	3.241,36	21631
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003511	3.241,36	21632
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003511	3.241,36	21633

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003511	3.241,36	21634
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003512	2.937,05	21635
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003512	2.937,05	21636
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003512	2.937,05	21637
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900468 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003512	2.937,05	21638
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003513	32.323,37	21639
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003513	32.323,37	21640
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003513	32.323,37	21641
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003513	32.323,37	21642
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003516	4.056,24	21655

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003516	4.056,24	21656
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003516	4.056,24	21657
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003516	4.056,24	21658
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003517	4.420,28	21659
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003517	4.420,28	21660
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003517	4.420,28	21661
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003517	4.420,28	21662
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003519	3.239,81	21663
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003519	3.239,81	21664
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003519	3.239,81	21665

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003519	3.239,81	21666
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003520	6.433,36	21667
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003520	6.433,36	21668
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003520	6.433,36	21669
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003520	6.433,36	21670
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003521	3.588,93	21671
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003521	3.588,93	21672
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003521	3.588,93	21673
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003521	3.588,93	21674
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003522	3.447,92	21675

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003522	3.447,92	21676
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003522	3.447,92	21677
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003522	3.447,92	21678
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003524	3.966,92	21679
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003524	3.966,92	21680
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003524	3.966,92	21681
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003524	3.966,92	21682
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003526	3.359,31	21683
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003526	3.359,31	21684
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003526	3.359,31	21685

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900469 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003526	3.359,31	21686
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003504	1.455,27	21691
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003504	1.455,27	21692
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003504	1.455,27	21693
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003504	1.455,27	21694
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003505	706,95	21698
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003505	706,95	21699
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003505	706,95	21700
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003505	706,95	21701
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003506	646,10	21702

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003506	646,10	21703
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003506	646,10	21704
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003506	646,10	21705
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003507	646,10	21706
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003507	646,10	21707
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003507	646,10	21708
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003507	646,10	21709
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003508	646,10	21710
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003508	646,10	21711
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003508	646,10	21712

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003508	646,10	21713
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003509	679,05	21714
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003509	679,05	21715
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003509	679,05	21716
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900471 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003509	679,05	21717
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003527	20.001,25	21718
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003527	20.001,25	21719
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003527	20.001,25	21720
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003527	20.001,25	21721
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003529	3.346,06	21728

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003529	3.346,06	21729
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003529	3.346,06	21730
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003529	3.346,06	21731
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003530	3.450,87	21732
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003530	3.450,87	21733
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003530	3.450,87	21734
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003530	3.450,87	21735
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003531	3.547,31	21736
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003531	3.547,31	21737
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003531	3.547,31	21738

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003531	3.547,31	21739
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003532	3.545,07	21740
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003532	3.545,07	21741
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003532	3.545,07	21742
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003532	3.545,07	21743
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003533	3.547,31	21744
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003533	3.547,31	21745
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003533	3.547,31	21746
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003533	3.547,31	21747
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003534	3.545,07	21748

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003534	3.545,07	21749
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003534	3.545,07	21750
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003534	3.545,07	21751
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003535	3.547,31	21752
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003535	3.547,31	21753
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003535	3.547,31	21754
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003535	3.547,31	21755
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003536	3.124,36	21756
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003536	3.124,36	21757
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003536	3.124,36	21758

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003536	3.124,36	21759
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003537	3.604,19	21760
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003537	3.604,19	21761
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003537	3.604,19	21762
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003537	3.604,19	21763
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003538	3.545,07	21764
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003538	3.545,07	21765
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003538	3.545,07	21766
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003538	3.545,07	21767
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003539	3.346,06	21768

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003539	3.346,06	21769
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003539	3.346,06	21770
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003539	3.346,06	21771
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003540	3.545,07	21772
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003540	3.545,07	21773
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003540	3.545,07	21774
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003540	3.545,07	21775
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003541	3.371,56	21776
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003541	3.371,56	21777
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003541	3.371,56	21778

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003541	3.371,56	21779
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003542	3.547,31	21780
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003542	3.547,31	21781
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003542	3.547,31	21782
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003542	3.547,31	21783
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003543	3.275,84	21784
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003543	3.275,84	21785
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003543	3.275,84	21786
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003543	3.275,84	21787
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003544	3.547,31	21788

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003544	3.547,31	21789
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003544	3.547,31	21790
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003544	3.547,31	21791
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003545	3.124,36	21792
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003545	3.124,36	21793
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003545	3.124,36	21794
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003545	3.124,36	21795
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003549	3.547,31	21796
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003549	3.547,31	21797
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003549	3.547,31	21798

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003549	3.547,31	21799
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003550	3.545,07	21800
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003550	3.545,07	21801
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003550	3.545,07	21802
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003550	3.545,07	21803
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003552	3.545,07	21804
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003552	3.545,07	21805
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003552	3.545,07	21806
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003552	3.545,07	21807
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003553	3.545,07	21808

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003553	3.545,07	21809
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003553	3.545,07	21810
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003553	3.545,07	21811
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003554	3.545,07	21812
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003554	3.545,07	21813
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003554	3.545,07	21814
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003554	3.545,07	21815
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003555	2.249,57	21816
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003555	2.249,57	21817
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003555	2.249,57	21818

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003555	2.249,57	21819
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003556	3.545,07	21820
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003556	3.545,07	21821
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003556	3.545,07	21822
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003556	3.545,07	21823
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003558	3.545,07	21824
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003558	3.545,07	21825
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003558	3.545,07	21826
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003558	3.545,07	21827
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003559	3.545,07	21828

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003559	3.545,07	21829
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003559	3.545,07	21830
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003559	3.545,07	21831
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003560	3.346,06	21832
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003560	3.346,06	21833
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003560	3.346,06	21834
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003560	3.346,06	21835
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003561	3.087,91	21836
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003561	3.087,91	21837
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003561	3.087,91	21838

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900472 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003561	3.087,91	21839
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003580	10.365,35	21844
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003580	10.365,35	21845
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003580	10.365,35	21846
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003580	10.365,35	21847
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003581	1.657,96	21854
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003581	1.657,96	21855
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003581	1.657,96	21856
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003581	1.657,96	21857
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003582	1.657,96	21858

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003582	1.657,96	21859
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003582	1.657,96	21860
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003582	1.657,96	21861
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003583	1.660,87	21862
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003583	1.660,87	21863
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003583	1.660,87	21864
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003583	1.660,87	21865
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003584	1.750,71	21866
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003584	1.750,71	21867
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003584	1.750,71	21868

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003584	1.750,71	21869
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003585	1.750,71	21870
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003585	1.750,71	21871
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003585	1.750,71	21872
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003585	1.750,71	21873
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003586	1.750,71	21874
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003586	1.750,71	21875
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003586	1.750,71	21876
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003586	1.750,71	21877
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003587	1.750,71	21878

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003587	1.750,71	21879
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003587	1.750,71	21880
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003587	1.750,71	21881
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003588	1.750,71	21882
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003588	1.750,71	21883
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003588	1.750,71	21884
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003588	1.750,71	21885
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003589	1.660,87	21886
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003589	1.660,87	21887
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003589	1.660,87	21888

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003589	1.660,87	21889
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003590	1.770,80	21890
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003590	1.770,80	21891
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003590	1.770,80	21892
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003590	1.770,80	21893
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003591	1.750,71	21894
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003591	1.750,71	21895
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003591	1.750,71	21896
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003591	1.750,71	21897
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003592	1.657,96	21898

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003592	1.657,96	21899
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003592	1.657,96	21900
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003592	1.657,96	21901
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003593	1.750,71	21902
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003593	1.750,71	21903
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003593	1.750,71	21904
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003593	1.750,71	21905
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003594	1.660,87	21906
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003594	1.660,87	21907
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003594	1.660,87	21908

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003594	1.660,87	21909
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003595	1.750,71	21910
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003595	1.750,71	21911
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003595	1.750,71	21912
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003595	1.750,71	21913
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003596	1.750,71	21914
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003596	1.750,71	21915
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003596	1.750,71	21916
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003596	1.750,71	21917
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003597	1.750,71	21918

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003597	1.750,71	21919
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003597	1.750,71	21920
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003597	1.750,71	21921
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003598	1.660,87	21922
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003598	1.660,87	21923
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003598	1.660,87	21924
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003598	1.660,87	21925
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003599	1.660,87	21926
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003599	1.660,87	21927
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003599	1.660,87	21928

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003599	1.660,87	21929
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003600	1.770,80	21930
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003600	1.770,80	21931
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003600	1.770,80	21932
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003600	1.770,80	21933
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003601	1.660,87	21934
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003601	1.660,87	21935
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003601	1.660,87	21936
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003601	1.660,87	21937
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003602	1.750,71	21938

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003602	1.750,71	21939
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003602	1.750,71	21940
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003602	1.750,71	21941
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003603	1.750,71	21942
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003603	1.750,71	21943
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003603	1.750,71	21944
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003603	1.750,71	21945
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003604	1.770,80	21946
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003604	1.770,80	21947
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003604	1.770,80	21948

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003604	1.770,80	21949
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003605	1.750,71	21950
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003605	1.750,71	21951
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003605	1.750,71	21952
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003605	1.750,71	21953
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003606	1.750,71	21954
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003606	1.750,71	21955
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003606	1.750,71	21956
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003606	1.750,71	21957
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003607	1.901,05	21958

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003607	1.901,05	21959
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003607	1.901,05	21960
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003607	1.901,05	21961
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003608	1.867,04	21962
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003608	1.867,04	21963
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003608	1.867,04	21964
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003608	1.867,04	21965
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003609	1.867,04	21966
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003609	1.867,04	21967
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003609	1.867,04	21968

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003609	1.867,04	21969
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003610	1.744,04	21970
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003610	1.744,04	21971
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003610	1.744,04	21972
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003610	1.744,04	21973
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003611	1.894,86	21974
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003611	1.894,86	21975
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003611	1.894,86	21976
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003611	1.894,86	21977
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003612	1.894,86	21978

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003612	1.894,86	21979
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003612	1.894,86	21980
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003612	1.894,86	21981
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003613	1.769,82	21982
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003613	1.769,82	21983
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003613	1.769,82	21984
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003613	1.769,82	21985
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003614	1.769,82	21986
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003614	1.769,82	21987
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003614	1.769,82	21988

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900473 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003614	1.769,82	21989
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003562	12.284,00	21990
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003562	12.284,00	21991
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003562	12.284,00	21992
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003562	12.284,00	21993
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003563	3.545,07	22000
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003563	3.545,07	22001
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003563	3.545,07	22002
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003563	3.545,07	22003
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003565	3.575,75	22004

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003565	3.575,75	22005
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003565	3.575,75	22006
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003565	3.575,75	22007
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003566	3.545,07	22008
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003566	3.545,07	22009
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003566	3.545,07	22010
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003566	3.545,07	22011
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003567	3.604,19	22012
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003567	3.604,19	22013
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003567	3.604,19	22014

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003567	3.604,19	22015
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003568	3.545,07	22016
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003568	3.545,07	22017
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003568	3.545,07	22018
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003568	3.545,07	22019
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003569	3.575,75	22020
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003569	3.575,75	22021
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003569	3.575,75	22022
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003569	3.575,75	22023
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003570	3.399,99	22024

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003570	3.399,99	22025
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003570	3.399,99	22026
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003570	3.399,99	22027
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003571	3.632,63	22028
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003571	3.632,63	22029
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003571	3.632,63	22030
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003571	3.632,63	22031
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003572	3.346,06	22032
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003572	3.346,06	22033
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003572	3.346,06	22034

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003572	3.346,06	22035
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003573	3.575,56	22036
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003573	3.575,56	22037
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003573	3.575,56	22038
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003573	3.575,56	22039
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003574	3.545,07	22040
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003574	3.545,07	22041
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003574	3.545,07	22042
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003574	3.545,07	22043
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003575	3.575,75	22044

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003575	3.575,75	22045
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003575	3.575,75	22046
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003575	3.575,75	22047
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003576	3.545,07	22048
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003576	3.545,07	22049
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003576	3.545,07	22050
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003576	3.545,07	22051
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003577	3.575,75	22052
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003577	3.575,75	22053
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003577	3.575,75	22054

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003577	3.575,75	22055
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003578	3.545,07	22056
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003578	3.545,07	22057
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003578	3.545,07	22058
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003578	3.545,07	22059
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003579	3.275,84	22060
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003579	3.275,84	22061
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003579	3.275,84	22062
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900474 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003579	3.275,84	22063
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003615	6.464,49	22068

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003615	6.464,49	22069
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003615	6.464,49	22070
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003615	6.464,49	22071
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003616	587,46	22078
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003616	587,46	22079
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003616	587,46	22080
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003616	587,46	22081
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003617	1.757,03	22082
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003617	1.757,03	22083
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003617	1.757,03	22084

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003617	1.757,03	22085
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003618	1.757,03	22086
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003618	1.757,03	22087
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003618	1.757,03	22088
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003618	1.757,03	22089
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003619	1.750,71	22090
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003619	1.750,71	22091
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003619	1.750,71	22092
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003619	1.750,71	22093
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003620	1.770,80	22094

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003620	1.770,80	22095
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003620	1.770,80	22096
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003620	1.770,80	22097
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003621	1.750,71	22098
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003621	1.750,71	22099
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003621	1.750,71	22100
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003621	1.750,71	22101
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003622	1.757,03	22102
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003622	1.757,03	22103
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003622	1.757,03	22104

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003622	1.757,03	22105
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003623	1.660,87	22106
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003623	1.660,87	22107
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003623	1.660,87	22108
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003623	1.660,87	22109
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003624	1.770,80	22110
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003624	1.770,80	22111
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003624	1.770,80	22112
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003624	1.770,80	22113
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003625	1.657,96	22114

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003625	1.657,96	22115
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003625	1.657,96	22116
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003625	1.657,96	22117
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003626	1.756,94	22118
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003626	1.756,94	22119
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003626	1.756,94	22120
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003626	1.756,94	22121
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003627	1.750,71	22122
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003627	1.750,71	22123
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003627	1.750,71	22124

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003627	1.750,71	22125
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003628	1.757,03	22126
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003628	1.757,03	22127
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003628	1.757,03	22128
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003628	1.757,03	22129
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003629	1.750,71	22130
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003629	1.750,71	22131
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003629	1.750,71	22132
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003629	1.750,71	22133
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003630	1.757,03	22134

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003630	1.757,03	22135
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003630	1.757,03	22136
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003630	1.757,03	22137
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003631	1.750,71	22138
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003631	1.750,71	22139
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003631	1.750,71	22140
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003631	1.750,71	22141
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003632	1.565,20	22142
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003632	1.565,20	22143
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003632	1.565,20	22144

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900475 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003632	1.565,20	22145
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003720	3.898,81	22146
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003720	3.898,81	22147
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003720	3.898,81	22148
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003720	3.898,81	22149
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003722	3.849,12	22150
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003722	3.849,12	22151
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003722	3.849,12	22152
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003722	3.849,12	22153
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003723	3.969,17	22154

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003723	3.969,17	22155
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003723	3.969,17	22156
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003723	3.969,17	22157
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003724	3.898,81	22158
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003724	3.898,81	22159
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003724	3.898,81	22160
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003724	3.898,81	22161
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003726	3.940,73	22162
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003726	3.940,73	22163
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003726	3.940,73	22164

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900477 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003726	3.940,73	22165
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003752	5.620,73	22170
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003752	5.620,73	22171
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003752	5.620,73	22172
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003752	5.620,73	22173
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003753	1.608,52	22180
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003753	1.608,52	22181
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003753	1.608,52	22182
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003753	1.608,52	22183
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003754	636,18	22184

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003754	636,18	22185
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003754	636,18	22186
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003754	636,18	22187
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003755	1.650,44	22188
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003755	1.650,44	22189
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003755	1.650,44	22190
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003755	1.650,44	22191
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003756	1.678,88	22192
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003756	1.678,88	22193
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003756	1.678,88	22194

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003756	1.678,88	22195
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003757	1.608,52	22196
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003757	1.608,52	22197
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003757	1.608,52	22198
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003757	1.608,52	22199
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003758	646,10	22200
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003758	646,10	22201
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003758	646,10	22202
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003758	646,10	22203
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003759	2.013,76	22204

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003759	2.013,76	22205
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003759	2.013,76	22206
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003759	2.013,76	22207
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003760	2.070,84	22208
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003760	2.070,84	22209
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003760	2.070,84	22210
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900478 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003760	2.070,84	22211
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003761	1.289,18	22212
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003761	1.289,18	22213
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003761	1.289,18	22214

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003761	1.289,18	22215
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003764	608,93	22219
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003764	608,93	22220
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003764	608,93	22221
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003764	608,93	22222
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003765	715,40	22223
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003765	715,40	22224
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003765	715,40	22225
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003765	715,40	22226
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003794	73.407,42	22227

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003794	73.407,42	22228
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003794	73.407,42	22229
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003794	73.407,42	22230
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003795	5.330,84	22243
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003795	5.330,84	22244
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003795	5.330,84	22245
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003795	5.330,84	22246
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003796	4.558,07	22247
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003796	4.558,07	22248
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003796	4.558,07	22249

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003796	4.558,07	22250
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003797	6.118,16	22251
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003797	6.118,16	22252
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003797	6.118,16	22253
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003797	6.118,16	22254
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003796	4.558,07	22255
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003796	4.558,07	22256
17/12/2024	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003796	4.558,07	22257
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003796	4.558,07	22258
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003728	9.088,08	22263

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003728	9.088,08	22264
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003728	9.088,08	22265
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003728	9.088,08	22266
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003729	1.412,92	22279
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003729	1.412,92	22280
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003729	1.412,92	22281
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003729	1.412,92	22282
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003730	1.282,13	22283
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003730	1.282,13	22284
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003730	1.282,13	22285

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003730	1.282,13	22286
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003731	1.372,97	22287
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003731	1.372,97	22288
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003731	1.372,97	22289
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003731	1.372,97	22290
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003734	1.073,79	22291
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003734	1.073,79	22292
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003734	1.073,79	22293
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003734	1.073,79	22294
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003738	581,69	22295

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003738	581,69	22296
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003738	581,69	22297
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003738	581,69	22298
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003739	930,96	22299
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003739	930,96	22300
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003739	930,96	22301
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003739	930,96	22302
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003741	1.265,16	22303
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003741	1.265,16	22304
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003741	1.265,16	22305

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003741	1.265,16	22306
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003767	2.784,88	22307
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003767	2.784,88	22308
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003767	2.784,88	22309
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003767	2.784,88	22310
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003768	680,26	22317
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003768	680,26	22318
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003768	680,26	22319
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003768	680,26	22320
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003769	619,41	22321

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003769	619,41	22322
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003769	619,41	22323
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003769	619,41	22324
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003770	646,10	22325
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003770	646,10	22326
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003770	646,10	22327
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003770	646,10	22328
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003773	770,33	22329
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003773	770,33	22330
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003773	770,33	22331

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003773	770,33	22332
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003742	5.313,70	22333
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003742	5.313,70	22334
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003742	5.313,70	22335
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003742	5.313,70	22336
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003743	1.682,41	22346
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003743	1.682,41	22347
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003743	1.682,41	22348
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003743	1.682,41	22349
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003744	949,74	22350

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003744	949,74	22351
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003744	949,74	22352
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003744	949,74	22353
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003745	1.524,43	22354
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003745	1.524,43	22355
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003745	1.524,43	22356
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003745	1.524,43	22357
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003749	1.306,10	22358
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003749	1.306,10	22359
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003749	1.306,10	22360

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003749	1.306,10	22361
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003750	1.195,78	22362
17/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003750	1.195,78	22363
17/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003750	1.195,78	22364
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003750	1.195,78	22365
18/12/2024	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 001 PARA O BANCO 064	34.635,42	22375
18/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005171/725	16,84	22378
18/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005171/725	16,84	22379
18/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005171/725	104,32	22380
18/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005171/725	104,32	22381
18/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005172/724	176,93	22383
18/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005172/724	176,93	22384
18/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005172/724	1.095,95	22385
18/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005172/724	1.095,95	22386
18/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005173/724	176,93	22388
18/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005173/724	176,93	22389
18/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005173/724	1.095,95	22390
18/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005173/724	1.095,95	22391

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005174/720	17.659,19	22393
18/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005174/720	17.659,19	22394
18/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005174/720	109.385,34	22395
18/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005174/720	109.385,34	22396
18/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005175/720	5.886,40	22398
18/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005175/720	5.886,40	22399
18/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005175/720	36.461,78	22400
18/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005175/720	36.461,78	22401
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900122 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004200	2.857,92	22403
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900122 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004200	2.857,92	22404
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900122 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004200	2.857,92	22405
18/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900122 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004200	2.857,92	22406
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900123 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004206	890,09	22407
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900123 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004206	890,09	22408
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900123 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004206	890,09	22409

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900123 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004206	890,09	22410
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004201	10.762,01	22411
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004201	10.762,01	22412
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004201	10.762,01	22413
18/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900132 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004201	10.762,01	22414
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004207	13.939,82	22415
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004207	13.939,82	22416
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004207	13.939,82	22417
18/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900133 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004207	13.939,82	22418
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004202	14.724,49	22419

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004202	14.724,49	22420
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004202	14.724,49	22421
18/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900141 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004202	14.724,49	22422
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004208	14.919,32	22423
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004208	14.919,32	22424
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004208	14.919,32	22425
18/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900142 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004208	14.919,32	22426
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900306 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004203	14.447,86	22427
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900306 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004203	14.447,86	22428
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900306 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004203	14.447,86	22429

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900306 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004203	14.447,86	22430
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900309 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004209	14.163,61	22431
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900309 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004209	14.163,61	22432
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900309 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004209	14.163,61	22433
18/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900309 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004209	14.163,61	22434
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900323 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004210	14.275,27	22435
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900323 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004210	14.275,27	22436
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900323 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004210	14.275,27	22437
18/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900323 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004210	14.275,27	22438
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900324 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004211	15.001,03	22439

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900324 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004211	15.001,03	22440
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900324 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004211	15.001,03	22441
18/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900324 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004211	15.001,03	22442
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900388 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004212	14.971,10	22443
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900388 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004212	14.971,10	22444
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900388 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004212	14.971,10	22445
18/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900388 INSS CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004212	14.971,10	22446
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003488	1.027,70	22447
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003488	1.027,70	22448
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003488	1.027,70	22449

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900470 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003488	1.027,70	22450
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003766	731,79	22451
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003766	731,79	22452
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003766	731,79	22453
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003766	731,79	22454
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003798	5.047,46	22455
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003798	5.047,46	22456
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003798	5.047,46	22457
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003798	5.047,46	22458
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003800	4.768,71	22459

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003800	4.768,71	22460
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003800	4.768,71	22461
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003800	4.768,71	22462
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003801	1.990,08	22463
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003801	1.990,08	22464
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003801	1.990,08	22465
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003801	1.990,08	22466
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003802	3.511,80	22467
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003802	3.511,80	22468
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003802	3.511,80	22469

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003802	3.511,80	22470
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003803	4.709,63	22471
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003803	4.709,63	22472
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003803	4.709,63	22473
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003803	4.709,63	22474
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003804	3.345,78	22475
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003804	3.345,78	22476
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003804	3.345,78	22477
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003804	3.345,78	22478
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003805	4.112,39	22479

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003805	4.112,39	22480
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003805	4.112,39	22481
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003805	4.112,39	22482
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003806	4.558,07	22483
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003806	4.558,07	22484
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003806	4.558,07	22485
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003806	4.558,07	22486
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003807	3.371,00	22487
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003807	3.371,00	22488
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003807	3.371,00	22489

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003807	3.371,00	22490
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003808	4.719,17	22491
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003808	4.719,17	22492
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003808	4.719,17	22493
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003808	4.719,17	22494
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003809	3.927,79	22495
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003809	3.927,79	22496
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003809	3.927,79	22497
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003809	3.927,79	22498
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003810	3.607,42	22499

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003810	3.607,42	22500
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003810	3.607,42	22501
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003810	3.607,42	22502
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003811	2.916,59	22503
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003811	2.916,59	22504
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003811	2.916,59	22505
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003811	2.916,59	22506
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003812	3.232,90	22507
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003812	3.232,90	22508
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003812	3.232,90	22509

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003812	3.232,90	22510
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003813	3.452,06	22511
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003813	3.452,06	22512
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003813	3.452,06	22513
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003813	3.452,06	22514
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003814	3.140,94	22515
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003814	3.140,94	22516
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003814	3.140,94	22517
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003814	3.140,94	22518
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003815	3.484,06	22519

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003815	3.484,06	22520
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003815	3.484,06	22521
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003815	3.484,06	22522
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003816	2.264,77	22523
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003816	2.264,77	22524
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003816	2.264,77	22525
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003816	2.264,77	22526
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003817	3.679,37	22527
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003817	3.679,37	22528
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003817	3.679,37	22529

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003817	3.679,37	22530
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003818	3.367,72	22531
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003818	3.367,72	22532
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003818	3.367,72	22533
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003818	3.367,72	22534
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003819	3.839,36	22535
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003819	3.839,36	22536
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003819	3.839,36	22537
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003819	3.839,36	22538
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003820	3.359,35	22539

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003820	3.359,35	22540
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003820	3.359,35	22541
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003820	3.359,35	22542
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003821	3.292,68	22543
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003821	3.292,68	22544
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003821	3.292,68	22545
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003821	3.292,68	22546
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003822	3.239,41	22547
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003822	3.239,41	22548
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003822	3.239,41	22549

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003822	3.239,41	22550
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003823	3.085,32	22551
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003823	3.085,32	22552
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003823	3.085,32	22553
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003823	3.085,32	22554
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003824	4.159,06	22555
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003824	4.159,06	22556
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003824	4.159,06	22557
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003824	4.159,06	22558
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003825	3.543,17	22559

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003825	3.543,17	22560
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003825	3.543,17	22561
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003825	3.543,17	22562
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003966	20.240,16	22563
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003966	20.240,16	22564
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003966	20.240,16	22565
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003966	20.240,16	22566
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003967	1.791,35	22573
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003967	1.791,35	22574
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003967	1.791,35	22575

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003967	1.791,35	22576
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003968	1.889,88	22577
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003968	1.889,88	22578
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003968	1.889,88	22579
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003968	1.889,88	22580
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003969	1.824,19	22581
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003969	1.824,19	22582
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003969	1.824,19	22583
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003969	1.824,19	22584
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003970	1.880,15	22585

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003970	1.880,15	22586
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003970	1.880,15	22587
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003970	1.880,15	22588
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003971	1.682,15	22589
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003971	1.682,15	22590
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003971	1.682,15	22591
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003971	1.682,15	22592
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003972	1.768,44	22593
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003972	1.768,44	22594
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003972	1.768,44	22595

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003972	1.768,44	22596
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003973	646,60	22597
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003973	646,60	22598
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003973	646,60	22599
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003973	646,60	22600
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003974	1.841,75	22601
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003974	1.841,75	22602
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003974	1.841,75	22603
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003974	1.841,75	22604
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003975	1.685,20	22605

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003975	1.685,20	22606
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003975	1.685,20	22607
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003975	1.685,20	22608
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003976	1.606,23	22609
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003976	1.606,23	22610
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003976	1.606,23	22611
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003976	1.606,23	22612
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003977	1.420,71	22613
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003977	1.420,71	22614
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003977	1.420,71	22615

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003977	1.420,71	22616
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003978	1.656,24	22617
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003978	1.656,24	22618
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003978	1.656,24	22619
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003978	1.656,24	22620
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003979	1.606,23	22621
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003979	1.606,23	22622
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003979	1.606,23	22623
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003979	1.606,23	22624
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003980	1.675,05	22625

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003980	1.675,05	22626
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003980	1.675,05	22627
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003980	1.675,05	22628
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003981	1.657,43	22629
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003981	1.657,43	22630
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003981	1.657,43	22631
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003981	1.657,43	22632
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003982	1.606,36	22633
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003982	1.606,36	22634
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003982	1.606,36	22635

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003982	1.606,36	22636
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003983	1.606,23	22637
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003983	1.606,23	22638
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003983	1.606,23	22639
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003983	1.606,23	22640
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003984	1.629,99	22641
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003984	1.629,99	22642
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003984	1.629,99	22643
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003984	1.629,99	22644
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003985	1.675,05	22645

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003985	1.675,05	22646
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003985	1.675,05	22647
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003985	1.675,05	22648
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003986	1.384,42	22649
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003986	1.384,42	22650
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003986	1.384,42	22651
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003986	1.384,42	22652
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003987	1.656,24	22653
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003987	1.656,24	22654
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003987	1.656,24	22655

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003987	1.656,24	22656
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003988	1.606,23	22657
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003988	1.606,23	22658
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003988	1.606,23	22659
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003988	1.606,23	22660
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003989	1.640,36	22661
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003989	1.640,36	22662
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003989	1.640,36	22663
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003989	1.640,36	22664
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003990	1.657,43	22665

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003990	1.657,43	22666
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003990	1.657,43	22667
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003990	1.657,43	22668
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003991	1.640,36	22669
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003991	1.640,36	22670
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003991	1.640,36	22671
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003991	1.640,36	22672
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003992	1.657,43	22673
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003992	1.657,43	22674
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003992	1.657,43	22675

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003992	1.657,43	22676
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003993	1.606,23	22677
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003993	1.606,23	22678
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003993	1.606,23	22679
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003993	1.606,23	22680
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003994	1.649,58	22681
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003994	1.649,58	22682
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003994	1.649,58	22683
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003994	1.649,58	22684
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003995	1.648,89	22685

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003995	1.648,89	22686
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003995	1.648,89	22687
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003995	1.648,89	22688
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003996	1.843,49	22689
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003996	1.843,49	22690
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003996	1.843,49	22691
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003996	1.843,49	22692
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003772	600,10	22693
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003772	600,10	22694
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003772	600,10	22695

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003772	600,10	22696
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003774	1.490,25	22697
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003774	1.490,25	22698
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003774	1.490,25	22699
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003774	1.490,25	22700
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003775	679,05	22701
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003775	679,05	22702
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003775	679,05	22703
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003775	679,05	22704
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003776	679,05	22705

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003776	679,05	22706
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003776	679,05	22707
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003776	679,05	22708
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003777	600,10	22709
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003777	600,10	22710
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003777	600,10	22711
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003777	600,10	22712
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003778	600,10	22713
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003778	600,10	22714
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003778	600,10	22715

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003778	600,10	22716
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003779	708,66	22717
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003779	708,66	22718
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003779	708,66	22719
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003779	708,66	22720
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003780	626,16	22721
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003780	626,16	22722
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003780	626,16	22723
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003780	626,16	22724
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900484 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003781	4.119,12	22725

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900484 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003781	4.119,12	22726
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900484 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003781	4.119,12	22727
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900484 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003781	4.119,12	22728
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900484 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003782	1.606,23	22735
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900484 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003782	1.606,23	22736
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900484 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003782	1.606,23	22737
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900484 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003782	1.606,23	22738
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900484 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003783	1.648,89	22739
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900484 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003783	1.648,89	22740
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900484 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003783	1.648,89	22741

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900484 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003783	1.648,89	22742
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003784	1.783,04	22743
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003784	1.783,04	22744
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003784	1.783,04	22745
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003784	1.783,04	22746
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003785	731,79	22750
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003785	731,79	22751
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003785	731,79	22752
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003785	731,79	22753
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003786	600,10	22754

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003786	600,10	22755
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003786	600,10	22756
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003786	600,10	22757
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003787	660,95	22758
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003787	660,95	22759
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003787	660,95	22760
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003787	660,95	22761
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003788	739,90	22762
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003788	739,90	22763
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003788	739,90	22764

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003788	739,90	22765
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003789	679,05	22766
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003789	679,05	22767
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003789	679,05	22768
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003789	679,05	22769
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003790	679,05	22770
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003790	679,05	22771
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003790	679,05	22772
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003790	679,05	22773
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003791	646,10	22774

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003791	646,10	22775
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003791	646,10	22776
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003791	646,10	22777
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003792	626,16	22778
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003792	626,16	22779
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003792	626,16	22780
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003792	626,16	22781
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003793	626,16	22782
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003793	626,16	22783
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003793	626,16	22784

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003793	626,16	22785
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003826	7.236,36	22786
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003826	7.236,36	22787
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003826	7.236,36	22788
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003826	7.236,36	22789
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003827	1.481,33	22793
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003827	1.481,33	22794
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003827	1.481,33	22795
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003827	1.481,33	22796
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003828	1.306,10	22797

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003828	1.306,10	22798
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003828	1.306,10	22799
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003828	1.306,10	22800
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003829	1.492,22	22801
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003829	1.492,22	22802
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003829	1.492,22	22803
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003829	1.492,22	22804
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003830	1.620,37	22805
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003830	1.620,37	22806
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003830	1.620,37	22807

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003830	1.620,37	22808
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003831	1.605,41	22809
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003831	1.605,41	22810
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003831	1.605,41	22811
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003831	1.605,41	22812
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003832	1.481,33	22813
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003832	1.481,33	22814
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003832	1.481,33	22815
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003832	1.481,33	22816
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003833	1.496,29	22817

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003833	1.496,29	22818
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003833	1.496,29	22819
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003833	1.496,29	22820
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003834	1.306,10	22821
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003834	1.306,10	22822
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003834	1.306,10	22823
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003834	1.306,10	22824
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003835	1.306,10	22825
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003835	1.306,10	22826
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003835	1.306,10	22827

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003835	1.306,10	22828
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003836	1.368,14	22829
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003836	1.368,14	22830
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003836	1.368,14	22831
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003836	1.368,14	22832
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003837	1.496,29	22833
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003837	1.496,29	22834
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003837	1.496,29	22835
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003837	1.496,29	22836
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003838	1.306,10	22837

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003838	1.306,10	22838
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003838	1.306,10	22839
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003838	1.306,10	22840
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003839	1.368,14	22841
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003839	1.368,14	22842
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003839	1.368,14	22843
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003839	1.368,14	22844
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003840	1.306,10	22845
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003840	1.306,10	22846
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003840	1.306,10	22847

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003840	1.306,10	22848
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003841	1.667,45	22849
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003841	1.667,45	22850
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003841	1.667,45	22851
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003841	1.667,45	22852
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003842	1.543,37	22853
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003842	1.543,37	22854
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003842	1.543,37	22855
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003842	1.543,37	22856
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003843	1.306,10	22857

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003843	1.306,10	22858
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003843	1.306,10	22859
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003843	1.306,10	22860
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003844	1.605,41	22861
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003844	1.605,41	22862
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003844	1.605,41	22863
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003844	1.605,41	22864
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003845	1.481,33	22865
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003845	1.481,33	22866
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003845	1.481,33	22867

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003845	1.481,33	22868
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003846	1.481,33	22869
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003846	1.481,33	22870
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003846	1.481,33	22871
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003846	1.481,33	22872
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003847	1.306,10	22873
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003847	1.306,10	22874
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003847	1.306,10	22875
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003847	1.306,10	22876
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003848	1.306,10	22877

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003848	1.306,10	22878
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003848	1.306,10	22879
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003848	1.306,10	22880
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003849	1.554,26	22881
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003849	1.554,26	22882
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003849	1.554,26	22883
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003849	1.554,26	22884
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003850	1.496,29	22885
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003850	1.496,29	22886
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003850	1.496,29	22887

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003850	1.496,29	22888
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003851	1.306,10	22889
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003851	1.306,10	22890
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003851	1.306,10	22891
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003851	1.306,10	22892
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003852	1.481,33	22893
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003852	1.481,33	22894
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003852	1.481,33	22895
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003852	1.481,33	22896
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003853	1.543,37	22897

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003853	1.543,37	22898
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003853	1.543,37	22899
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003853	1.543,37	22900
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003854	1.729,49	22901
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003854	1.729,49	22902
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003854	1.729,49	22903
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003854	1.729,49	22904
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003855	1.667,45	22905
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003855	1.667,45	22906
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003855	1.667,45	22907

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003855	1.667,45	22908
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003856	1.306,10	22909
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003856	1.306,10	22910
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003856	1.306,10	22911
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003856	1.306,10	22912
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003857	1.558,33	22913
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003857	1.558,33	22914
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003857	1.558,33	22915
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003857	1.558,33	22916
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003858	1.306,10	22917

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003858	1.306,10	22918
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003858	1.306,10	22919
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003858	1.306,10	22920
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003859	1.620,37	22921
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003859	1.620,37	22922
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003859	1.620,37	22923
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003859	1.620,37	22924
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003860	1.306,10	22925
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003860	1.306,10	22926
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003860	1.306,10	22927

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003860	1.306,10	22928
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003861	1.492,22	22929
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003861	1.492,22	22930
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003861	1.492,22	22931
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003861	1.492,22	22932
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003862	1.492,22	22933
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003862	1.492,22	22934
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003862	1.492,22	22935
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003862	1.492,22	22936
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003863	1.616,30	22937

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003863	1.616,30	22938
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003863	1.616,30	22939
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003863	1.616,30	22940
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003864	1.481,33	22941
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003864	1.481,33	22942
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003864	1.481,33	22943
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003864	1.481,33	22944
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003865	1.543,37	22945
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003865	1.543,37	22946
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003865	1.543,37	22947

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003865	1.543,37	22948
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003866	1.496,29	22949
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003866	1.496,29	22950
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003866	1.496,29	22951
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003866	1.496,29	22952
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003867	1.543,37	22953
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003867	1.543,37	22954
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003867	1.543,37	22955
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003867	1.543,37	22956
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003868	1.620,37	22957

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003868	1.620,37	22958
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003868	1.620,37	22959
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003868	1.620,37	22960
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003869	1.496,29	22961
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003869	1.496,29	22962
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003869	1.496,29	22963
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003869	1.496,29	22964
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003870	1.744,45	22965
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003870	1.744,45	22966
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003870	1.744,45	22967

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003870	1.744,45	22968
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003871	1.492,22	22969
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003871	1.492,22	22970
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003871	1.492,22	22971
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003871	1.492,22	22972
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003872	1.558,33	22973
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003872	1.558,33	22974
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003872	1.558,33	22975
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003872	1.558,33	22976
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003873	1.558,33	22977

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003873	1.558,33	22978
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003873	1.558,33	22979
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003873	1.558,33	22980
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003874	1.496,29	22981
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003874	1.496,29	22982
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003874	1.496,29	22983
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003874	1.496,29	22984
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003875	544,21	22985
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003875	544,21	22986
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003875	544,21	22987

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003875	544,21	22988
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003997	5.352,02	22989
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003997	5.352,02	22990
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003997	5.352,02	22991
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003997	5.352,02	22992
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003998	679,05	22996
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003998	679,05	22997
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003998	679,05	22998
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003998	679,05	22999
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003999	600,10	23000

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003999	600,10	23001
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003999	600,10	23002
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003999	600,10	23003
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004000	600,10	23004
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004000	600,10	23005
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004000	600,10	23006
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004000	600,10	23007
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004001	731,79	23008
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004001	731,79	23009
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004001	731,79	23010

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004001	731,79	23011
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004002	679,05	23012
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004002	679,05	23013
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004002	679,05	23014
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004002	679,05	23015
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004003	679,05	23016
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004003	679,05	23017
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004003	679,05	23018
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004003	679,05	23019
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004004	706,58	23020

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004004	706,58	23021
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004004	706,58	23022
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004004	706,58	23023
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004005	617,75	23024
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004005	617,75	23025
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004005	617,75	23026
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004005	617,75	23027
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004006	617,75	23028
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004006	617,75	23029
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004006	617,75	23030

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004006	617,75	23031
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004007	617,75	23032
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004007	617,75	23033
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004007	617,75	23034
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004007	617,75	23035
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004008	706,58	23036
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004008	706,58	23037
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004008	706,58	23038
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004008	706,58	23039
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004009	617,75	23040

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004009	617,75	23041
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004009	617,75	23042
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004009	617,75	23043
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004010	617,75	23044
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004010	617,75	23045
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004010	617,75	23046
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004010	617,75	23047
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004011	617,75	23048
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004011	617,75	23049
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004011	617,75	23050

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004011	617,75	23051
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004012	702,00	23052
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004012	702,00	23053
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004012	702,00	23054
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004012	702,00	23055
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004013	702,00	23056
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004013	702,00	23057
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004013	702,00	23058
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004013	702,00	23059
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004014	617,75	23060

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004014	617,75	23061
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004014	617,75	23062
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004014	617,75	23063
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004015	702,00	23064
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004015	702,00	23065
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004015	702,00	23066
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004015	702,00	23067
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004016	702,00	23068
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004016	702,00	23069
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004016	702,00	23070

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004016	702,00	23071
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004017	702,00	23072
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004017	702,00	23073
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004017	702,00	23074
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004017	702,00	23075
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004018	617,75	23076
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004018	617,75	23077
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004018	617,75	23078
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004018	617,75	23079
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004019	617,75	23080

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004019	617,75	23081
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004019	617,75	23082
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004019	617,75	23083
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004020	617,75	23084
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004020	617,75	23085
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004020	617,75	23086
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004020	617,75	23087
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004021	706,58	23088
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004021	706,58	23089
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004021	706,58	23090

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004021	706,58	23091
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004022	617,75	23092
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004022	617,75	23093
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004022	617,75	23094
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004022	617,75	23095
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004023	702,00	23096
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004023	702,00	23097
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004023	702,00	23098
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004023	702,00	23099
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004024	702,00	23100

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004024	702,00	23101
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004024	702,00	23102
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004024	702,00	23103
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004025	702,00	23104
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004025	702,00	23105
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004025	702,00	23106
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004025	702,00	23107
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004026	702,00	23108
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004026	702,00	23109
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004026	702,00	23110

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004026	702,00	23111
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004027	635,41	23112
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004027	635,41	23113
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004027	635,41	23114
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004027	635,41	23115
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004028	706,58	23116
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004028	706,58	23117
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004028	706,58	23118
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004028	706,58	23119
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004029	617,75	23120

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004029	617,75	23121
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004029	617,75	23122
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004029	617,75	23123
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004030	706,58	23124
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004030	706,58	23125
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004030	706,58	23126
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004030	706,58	23127
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004031	617,75	23128
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004031	617,75	23129
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004031	617,75	23130

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004031	617,75	23131
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004032	617,75	23132
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004032	617,75	23133
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004032	617,75	23134
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004032	617,75	23135
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004033	617,75	23136
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004033	617,75	23137
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004033	617,75	23138
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004033	617,75	23139
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004034	617,75	23140

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004034	617,75	23141
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004034	617,75	23142
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004034	617,75	23143
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004035	702,00	23144
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004035	702,00	23145
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004035	702,00	23146
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004035	702,00	23147
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004036	702,00	23148
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004036	702,00	23149
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004036	702,00	23150

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004036	702,00	23151
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004037	706,58	23152
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004037	706,58	23153
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004037	706,58	23154
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004037	706,58	23155
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004038	712,03	23156
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004038	712,03	23157
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004038	712,03	23158
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004038	712,03	23159
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004039	715,40	23160

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004039	715,40	23161
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004039	715,40	23162
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004039	715,40	23163
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004040	724,23	23164
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004040	724,23	23165
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004040	724,23	23166
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004040	724,23	23167
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004041	724,23	23168
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004041	724,23	23169
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004041	724,23	23170

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004041	724,23	23171
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004042	644,23	23172
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004042	644,23	23173
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004042	644,23	23174
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004042	644,23	23175
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004043	791,89	23176
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004043	791,89	23177
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004043	791,89	23178
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004043	791,89	23179
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004044	846,38	23180

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004044	846,38	23181
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004044	846,38	23182
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004044	846,38	23183
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004045	846,38	23184
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004045	846,38	23185
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004045	846,38	23186
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004045	846,38	23187
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003876	4.433,17	23188
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003876	4.433,17	23189
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003876	4.433,17	23190

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003876	4.433,17	23191
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003877	1.481,33	23195
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003877	1.481,33	23196
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003877	1.481,33	23197
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003877	1.481,33	23198
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003878	1.543,37	23199
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003878	1.543,37	23200
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003878	1.543,37	23201
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003878	1.543,37	23202
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003879	1.368,14	23203

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003879	1.368,14	23204
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003879	1.368,14	23205
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003879	1.368,14	23206
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003880	1.368,14	23207
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003880	1.368,14	23208
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003880	1.368,14	23209
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003880	1.368,14	23210
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003881	1.306,10	23211
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003881	1.306,10	23212
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003881	1.306,10	23213

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003881	1.306,10	23214
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003882	1.496,29	23215
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003882	1.496,29	23216
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003882	1.496,29	23217
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003882	1.496,29	23218
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003883	1.496,29	23219
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003883	1.496,29	23220
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003883	1.496,29	23221
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003883	1.496,29	23222
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003884	1.496,29	23223

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003884	1.496,29	23224
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003884	1.496,29	23225
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003884	1.496,29	23226
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003885	1.667,45	23227
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003885	1.667,45	23228
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003885	1.667,45	23229
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003885	1.667,45	23230
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003886	1.481,33	23231
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003886	1.481,33	23232
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003886	1.481,33	23233

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003886	1.481,33	23234
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003887	1.481,33	23235
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003887	1.481,33	23236
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003887	1.481,33	23237
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003887	1.481,33	23238
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003888	1.306,10	23239
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003888	1.306,10	23240
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003888	1.306,10	23241
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003888	1.306,10	23242
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003889	1.481,33	23243

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003889	1.481,33	23244
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003889	1.481,33	23245
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003889	1.481,33	23246
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003890	1.306,10	23247
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003890	1.306,10	23248
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003890	1.306,10	23249
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003890	1.306,10	23250
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003891	1.481,33	23251
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003891	1.481,33	23252
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003891	1.481,33	23253

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003891	1.481,33	23254
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003892	1.368,14	23255
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003892	1.368,14	23256
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003892	1.368,14	23257
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003892	1.368,14	23258
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003893	1.481,33	23259
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003893	1.481,33	23260
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003893	1.481,33	23261
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003893	1.481,33	23262
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003894	1.496,29	23263

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003894	1.496,29	23264
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003894	1.496,29	23265
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003894	1.496,29	23266
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003895	1.682,41	23267
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003895	1.682,41	23268
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003895	1.682,41	23269
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003895	1.682,41	23270
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003896	1.558,33	23271
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003896	1.558,33	23272
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003896	1.558,33	23273

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003896	1.558,33	23274
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003897	1.729,49	23275
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003897	1.729,49	23276
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003897	1.729,49	23277
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003897	1.729,49	23278
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003898	1.306,10	23279
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003898	1.306,10	23280
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003898	1.306,10	23281
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003898	1.306,10	23282
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003899	1.306,10	23283

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003899	1.306,10	23284
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003899	1.306,10	23285
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003899	1.306,10	23286
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004046	2.880,68	23287
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004046	2.880,68	23288
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004046	2.880,68	23289
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004046	2.880,68	23290
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004047	702,00	23294
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004047	702,00	23295
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004047	702,00	23296

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004047	702,00	23297
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004048	702,00	23298
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004048	702,00	23299
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004048	702,00	23300
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004048	702,00	23301
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004049	617,75	23302
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004049	617,75	23303
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004049	617,75	23304
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004049	617,75	23305
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004050	617,75	23306

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004050	617,75	23307
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004050	617,75	23308
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004050	617,75	23309
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004051	617,75	23310
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004051	617,75	23311
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004051	617,75	23312
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004051	617,75	23313
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004052	706,58	23314
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004052	706,58	23315
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004052	706,58	23316

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004052	706,58	23317
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004053	706,58	23318
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004053	706,58	23319
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004053	706,58	23320
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004053	706,58	23321
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004054	706,58	23322
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004054	706,58	23323
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004054	706,58	23324
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004054	706,58	23325
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004055	702,00	23326

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004055	702,00	23327
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004055	702,00	23328
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004055	702,00	23329
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004056	702,00	23330
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004056	702,00	23331
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004056	702,00	23332
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004056	702,00	23333
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004057	702,00	23334
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004057	702,00	23335
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004057	702,00	23336

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004057	702,00	23337
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004058	617,75	23338
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004058	617,75	23339
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004058	617,75	23340
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004058	617,75	23341
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004059	702,00	23342
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004059	702,00	23343
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004059	702,00	23344
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004059	702,00	23345
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004060	617,75	23346

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004060	617,75	23347
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004060	617,75	23348
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004060	617,75	23349
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004061	702,00	23350
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004061	702,00	23351
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004061	702,00	23352
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004061	702,00	23353
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004062	617,75	23354
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004062	617,75	23355
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004062	617,75	23356

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004062	617,75	23357
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004063	712,03	23358
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004063	712,03	23359
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004063	712,03	23360
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004063	712,03	23361
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004064	724,23	23362
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004064	724,23	23363
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004064	724,23	23364
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004064	724,23	23365
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004065	724,23	23366

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004065	724,23	23367
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004065	724,23	23368
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004065	724,23	23369
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004066	724,23	23370
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004066	724,23	23371
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004066	724,23	23372
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004066	724,23	23373
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004067	722,06	23374
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004067	722,06	23375
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004067	722,06	23376

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004067	722,06	23377
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004068	653,05	23378
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004068	653,05	23379
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004068	653,05	23380
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004068	653,05	23381
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004069	653,05	23382
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004069	653,05	23383
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004069	653,05	23384
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004069	653,05	23385
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003900	15.651,65	23386

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003900	15.651,65	23387
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003900	15.651,65	23388
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003900	15.651,65	23389
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003901	3.575,75	23396
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003901	3.575,75	23397
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003901	3.575,75	23398
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003901	3.575,75	23399
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003902	3.545,07	23400
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003902	3.545,07	23401
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003902	3.545,07	23402

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003902	3.545,07	23403
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003903	3.346,06	23404
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003903	3.346,06	23405
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003903	3.346,06	23406
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003903	3.346,06	23407
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003904	3.418,37	23408
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003904	3.418,37	23409
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003904	3.418,37	23410
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003904	3.418,37	23411
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003905	3.450,87	23412

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003905	3.450,87	23413
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003905	3.450,87	23414
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003905	3.450,87	23415
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003906	3.346,06	23416
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003906	3.346,06	23417
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003906	3.346,06	23418
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003906	3.346,06	23419
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003907	3.371,56	23420
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003907	3.371,56	23421
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003907	3.371,56	23422

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003907	3.371,56	23423
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003908	3.371,56	23424
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003908	3.371,56	23425
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003908	3.371,56	23426
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003908	3.371,56	23427
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003909	3.346,06	23428
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003909	3.346,06	23429
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003909	3.346,06	23430
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003909	3.346,06	23431
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003910	3.371,56	23432

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003910	3.371,56	23433
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003910	3.371,56	23434
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003910	3.371,56	23435
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003911	3.545,07	23436
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003911	3.545,07	23437
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003911	3.545,07	23438
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003911	3.545,07	23439
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003912	3.346,06	23440
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003912	3.346,06	23441
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003912	3.346,06	23442

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003912	3.346,06	23443
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003913	3.575,75	23444
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003913	3.575,75	23445
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003913	3.575,75	23446
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003913	3.575,75	23447
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003914	3.545,07	23448
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003914	3.545,07	23449
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003914	3.545,07	23450
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003914	3.545,07	23451
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003915	3.545,07	23452

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003915	3.545,07	23453
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003915	3.545,07	23454
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003915	3.545,07	23455
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003916	3.432,59	23456
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003916	3.432,59	23457
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003916	3.432,59	23458
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003916	3.432,59	23459
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003917	3.575,75	23460
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003917	3.575,75	23461
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003917	3.575,75	23462

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003917	3.575,75	23463
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003918	3.575,75	23464
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003918	3.575,75	23465
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003918	3.575,75	23466
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003918	3.575,75	23467
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003919	3.545,07	23468
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003919	3.545,07	23469
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003919	3.545,07	23470
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003919	3.545,07	23471
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003920	3.545,07	23472

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003920	3.545,07	23473
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003920	3.545,07	23474
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003920	3.545,07	23475
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003921	3.604,19	23476
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003921	3.604,19	23477
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003921	3.604,19	23478
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003921	3.604,19	23479
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003922	3.545,07	23480
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003922	3.545,07	23481
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003922	3.545,07	23482

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003922	3.545,07	23483
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003923	3.418,37	23484
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003923	3.418,37	23485
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003923	3.418,37	23486
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003923	3.418,37	23487
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003924	3.399,99	23488
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003924	3.399,99	23489
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003924	3.399,99	23490
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003924	3.399,99	23491
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003925	3.547,31	23492

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003925	3.547,31	23493
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003925	3.547,31	23494
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003925	3.547,31	23495
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004070	8.070,48	23496
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004070	8.070,48	23497
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004070	8.070,48	23498
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004070	8.070,48	23499
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004071	1.757,03	23506
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004071	1.757,03	23507
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004071	1.757,03	23508

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004071	1.757,03	23509
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004072	1.750,71	23510
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004072	1.750,71	23511
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004072	1.750,71	23512
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004072	1.750,71	23513
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004073	1.657,96	23514
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004073	1.657,96	23515
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004073	1.657,96	23516
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004073	1.657,96	23517
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004074	1.660,87	23518

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004074	1.660,87	23519
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004074	1.660,87	23520
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004074	1.660,87	23521
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004075	1.660,87	23522
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004075	1.660,87	23523
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004075	1.660,87	23524
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004075	1.660,87	23525
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004076	1.657,96	23526
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004076	1.657,96	23527
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004076	1.657,96	23528

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004076	1.657,96	23529
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004077	1.660,87	23530
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004077	1.660,87	23531
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004077	1.660,87	23532
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004077	1.660,87	23533
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004078	1.660,87	23534
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004078	1.660,87	23535
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004078	1.660,87	23536
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004078	1.660,87	23537
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004079	1.657,96	23538

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004079	1.657,96	23539
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004079	1.657,96	23540
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004079	1.657,96	23541
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004080	1.660,87	23542
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004080	1.660,87	23543
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004080	1.660,87	23544
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004080	1.660,87	23545
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004081	1.750,71	23546
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004081	1.750,71	23547
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004081	1.750,71	23548

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004081	1.750,71	23549
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004082	1.657,96	23550
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004082	1.657,96	23551
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004082	1.657,96	23552
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004082	1.657,96	23553
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004083	1.637,09	23554
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004083	1.637,09	23555
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004083	1.637,09	23556
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004083	1.637,09	23557
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004084	1.750,71	23558

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004084	1.750,71	23559
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004084	1.750,71	23560
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004084	1.750,71	23561
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004085	1.750,71	23562
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004085	1.750,71	23563
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004085	1.750,71	23564
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004085	1.750,71	23565
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004086	1.660,87	23566
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004086	1.660,87	23567
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004086	1.660,87	23568

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004086	1.660,87	23569
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004087	1.757,03	23570
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004087	1.757,03	23571
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004087	1.757,03	23572
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004087	1.757,03	23573
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004088	1.757,03	23574
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004088	1.757,03	23575
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004088	1.757,03	23576
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004088	1.757,03	23577
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004089	1.807,90	23578

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004089	1.807,90	23579
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004089	1.807,90	23580
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004089	1.807,90	23581
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004090	1.630,77	23582
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004090	1.630,77	23583
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004090	1.630,77	23584
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004090	1.630,77	23585
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004091	1.770,80	23586
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004091	1.770,80	23587
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004091	1.770,80	23588

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004091	1.770,80	23589
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004092	1.807,90	23590
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004092	1.807,90	23591
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004092	1.807,90	23592
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004092	1.807,90	23593
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004093	1.769,82	23594
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004093	1.769,82	23595
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004093	1.769,82	23596
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004093	1.769,82	23597
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004094	1.769,82	23598

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004094	1.769,82	23599
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004094	1.769,82	23600
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004094	1.769,82	23601
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004095	1.894,86	23602
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004095	1.894,86	23603
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004095	1.894,86	23604
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004095	1.894,86	23605
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003926	6.107,28	23606
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003926	6.107,28	23607
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003926	6.107,28	23608

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003926	6.107,28	23609
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003927	1.481,33	23613
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003927	1.481,33	23614
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003927	1.481,33	23615
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003927	1.481,33	23616
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003928	1.481,33	23617
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003928	1.481,33	23618
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003928	1.481,33	23619
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003928	1.481,33	23620
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003929	1.306,10	23621

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003929	1.306,10	23622
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003929	1.306,10	23623
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003929	1.306,10	23624
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003930	1.496,29	23625
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003930	1.496,29	23626
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003930	1.496,29	23627
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003930	1.496,29	23628
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003931	1.543,37	23629
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003931	1.543,37	23630
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003931	1.543,37	23631

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003931	1.543,37	23632
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003932	1.481,33	23633
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003932	1.481,33	23634
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003932	1.481,33	23635
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003932	1.481,33	23636
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003933	1.306,10	23637
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003933	1.306,10	23638
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003933	1.306,10	23639
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003933	1.306,10	23640
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003934	1.430,18	23641

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003934	1.430,18	23642
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003934	1.430,18	23643
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003934	1.430,18	23644
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003935	1.430,18	23645
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003935	1.430,18	23646
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003935	1.430,18	23647
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003935	1.430,18	23648
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003936	1.306,10	23649
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003936	1.306,10	23650
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003936	1.306,10	23651

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003936	1.306,10	23652
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003937	1.430,18	23653
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003937	1.430,18	23654
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003937	1.430,18	23655
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003937	1.430,18	23656
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003938	1.496,29	23657
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003938	1.496,29	23658
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003938	1.496,29	23659
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003938	1.496,29	23660
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003939	1.306,10	23661

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003939	1.306,10	23662
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003939	1.306,10	23663
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003939	1.306,10	23664
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003940	1.368,14	23665
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003940	1.368,14	23666
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003940	1.368,14	23667
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003940	1.368,14	23668
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003941	1.616,30	23669
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003941	1.616,30	23670
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003941	1.616,30	23671

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003941	1.616,30	23672
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003942	1.306,10	23673
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003942	1.306,10	23674
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003942	1.306,10	23675
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003942	1.306,10	23676
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003943	1.368,14	23677
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003943	1.368,14	23678
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003943	1.368,14	23679
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003943	1.368,14	23680
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003944	1.368,14	23681

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003944	1.368,14	23682
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003944	1.368,14	23683
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003944	1.368,14	23684
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003945	1.306,10	23685
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003945	1.306,10	23686
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003945	1.306,10	23687
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003945	1.306,10	23688
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003946	1.430,18	23689
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003946	1.430,18	23690
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003946	1.430,18	23691

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003946	1.430,18	23692
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003947	1.667,45	23693
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003947	1.667,45	23694
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003947	1.667,45	23695
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003947	1.667,45	23696
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003948	1.554,26	23697
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003948	1.554,26	23698
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003948	1.554,26	23699
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003948	1.554,26	23700
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003949	1.306,10	23701

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003949	1.306,10	23702
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003949	1.306,10	23703
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003949	1.306,10	23704
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003950	1.306,10	23705
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003950	1.306,10	23706
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003950	1.306,10	23707
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003950	1.306,10	23708
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003951	1.605,41	23709
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003951	1.605,41	23710
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003951	1.605,41	23711

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003951	1.605,41	23712
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003952	1.492,22	23713
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003952	1.492,22	23714
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003952	1.492,22	23715
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003952	1.492,22	23716
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003953	1.306,10	23717
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003953	1.306,10	23718
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003953	1.306,10	23719
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003953	1.306,10	23720
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003954	1.306,10	23721

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003954	1.306,10	23722
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003954	1.306,10	23723
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003954	1.306,10	23724
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003955	1.306,10	23725
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003955	1.306,10	23726
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003955	1.306,10	23727
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003955	1.306,10	23728
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003956	1.430,18	23729
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003956	1.430,18	23730
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003956	1.430,18	23731

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003956	1.430,18	23732
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003957	1.368,14	23733
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003957	1.368,14	23734
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003957	1.368,14	23735
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003957	1.368,14	23736
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003958	1.682,41	23737
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003958	1.682,41	23738
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003958	1.682,41	23739
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003958	1.682,41	23740
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003959	1.496,29	23741

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003959	1.496,29	23742
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003959	1.496,29	23743
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003959	1.496,29	23744
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003960	1.605,41	23745
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003960	1.605,41	23746
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003960	1.605,41	23747
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003960	1.605,41	23748
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003961	1.481,33	23749
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003961	1.481,33	23750
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003961	1.481,33	23751

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003961	1.481,33	23752
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003962	1.306,10	23753
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003962	1.306,10	23754
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003962	1.306,10	23755
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003962	1.306,10	23756
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003963	1.481,33	23757
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003963	1.481,33	23758
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003963	1.481,33	23759
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003963	1.481,33	23760
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003964	1.481,33	23761

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003964	1.481,33	23762
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003964	1.481,33	23763
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003964	1.481,33	23764
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003965	1.368,14	23765
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003965	1.368,14	23766
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003965	1.368,14	23767
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900495 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003965	1.368,14	23768
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004096	4.368,59	23769
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004096	4.368,59	23770
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004096	4.368,59	23771

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004096	4.368,59	23772
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004097	691,09	23776
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004097	691,09	23777
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004097	691,09	23778
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004097	691,09	23779
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004098	691,09	23780
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004098	691,09	23781
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004098	691,09	23782
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004098	691,09	23783
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004099	608,93	23784

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004099	608,93	23785
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004099	608,93	23786
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004099	608,93	23787
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004100	706,58	23788
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004100	706,58	23789
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004100	706,58	23790
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004100	706,58	23791
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004101	702,00	23792
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004101	702,00	23793
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004101	702,00	23794

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004101	702,00	23795
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004102	702,00	23796
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004102	702,00	23797
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004102	702,00	23798
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004102	702,00	23799
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004103	617,75	23800
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004103	617,75	23801
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004103	617,75	23802
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004103	617,75	23803
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004104	617,75	23804

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004104	617,75	23805
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004104	617,75	23806
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004104	617,75	23807
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004105	617,75	23808
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004105	617,75	23809
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004105	617,75	23810
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004105	617,75	23811
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004106	617,75	23812
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004106	617,75	23813
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004106	617,75	23814

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004106	617,75	23815
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004107	617,75	23816
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004107	617,75	23817
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004107	617,75	23818
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004107	617,75	23819
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004108	706,58	23820
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004108	706,58	23821
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004108	706,58	23822
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004108	706,58	23823
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004109	617,75	23824

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004109	617,75	23825
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004109	617,75	23826
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004109	617,75	23827
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004110	617,75	23828
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004110	617,75	23829
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004110	617,75	23830
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004110	617,75	23831
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004111	617,75	23832
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004111	617,75	23833
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004111	617,75	23834

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004111	617,75	23835
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004112	617,75	23836
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004112	617,75	23837
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004112	617,75	23838
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004112	617,75	23839
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004113	617,75	23840
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004113	617,75	23841
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004113	617,75	23842
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004113	617,75	23843
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004114	617,75	23844

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004114	617,75	23845
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004114	617,75	23846
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004114	617,75	23847
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004115	617,75	23848
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004115	617,75	23849
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004115	617,75	23850
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004115	617,75	23851
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004116	617,75	23852
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004116	617,75	23853
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004116	617,75	23854

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004116	617,75	23855
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004117	617,75	23856
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004117	617,75	23857
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004117	617,75	23858
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004117	617,75	23859
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004118	702,00	23860
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004118	702,00	23861
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004118	702,00	23862
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004118	702,00	23863
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004119	617,75	23864

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004119	617,75	23865
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004119	617,75	23866
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004119	617,75	23867
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004120	617,75	23868
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004120	617,75	23869
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004120	617,75	23870
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004120	617,75	23871
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004121	617,75	23872
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004121	617,75	23873
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004121	617,75	23874

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004121	617,75	23875
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004122	702,00	23876
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004122	702,00	23877
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004122	702,00	23878
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004122	702,00	23879
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004123	617,75	23880
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004123	617,75	23881
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004123	617,75	23882
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004123	617,75	23883
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004124	617,75	23884

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004124	617,75	23885
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004124	617,75	23886
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004124	617,75	23887
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004125	617,75	23888
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004125	617,75	23889
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004125	617,75	23890
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004125	617,75	23891
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004126	617,75	23892
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004126	617,75	23893
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004126	617,75	23894

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004126	617,75	23895
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004127	617,75	23896
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004127	617,75	23897
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004127	617,75	23898
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004127	617,75	23899
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004128	617,75	23900
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004128	617,75	23901
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004128	617,75	23902
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004128	617,75	23903
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004129	706,58	23904

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004129	706,58	23905
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004129	706,58	23906
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004129	706,58	23907
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004130	706,58	23908
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004130	706,58	23909
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004130	706,58	23910
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004130	706,58	23911
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004131	712,03	23912
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004131	712,03	23913
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004131	712,03	23914

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004131	712,03	23915
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004132	544,31	23916
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004132	544,31	23917
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004132	544,31	23918
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004132	544,31	23919
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004133	626,58	23920
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004133	626,58	23921
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004133	626,58	23922
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004133	626,58	23923
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004134	722,06	23924

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004134	722,06	23925
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004134	722,06	23926
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004134	722,06	23927
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004135	742,11	23928
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004135	742,11	23929
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004135	742,11	23930
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900496 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004135	742,11	23931
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004144	9.603,20	23932
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004144	9.603,20	23933
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004144	9.603,20	23934

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004144	9.603,20	23935
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004145	1.942,01	23942
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004145	1.942,01	23943
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004145	1.942,01	23944
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004145	1.942,01	23945
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004146	1.543,01	23946
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004146	1.543,01	23947
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004146	1.543,01	23948
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004146	1.543,01	23949
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004147	1.629,99	23950

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004147	1.629,99	23951
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004147	1.629,99	23952
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004147	1.629,99	23953
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004148	1.657,43	23954
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004148	1.657,43	23955
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004148	1.657,43	23956
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004148	1.657,43	23957
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004149	1.606,23	23958
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004149	1.606,23	23959
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004149	1.606,23	23960

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004149	1.606,23	23961
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004150	1.943,17	23962
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004150	1.943,17	23963
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004150	1.943,17	23964
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004150	1.943,17	23965
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004151	1.606,23	23966
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004151	1.606,23	23967
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004151	1.606,23	23968
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004151	1.606,23	23969
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004152	1.795,93	23970

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004152	1.795,93	23971
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004152	1.795,93	23972
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004152	1.795,93	23973
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004153	1.604,43	23974
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004153	1.604,43	23975
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004153	1.604,43	23976
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004153	1.604,43	23977
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004154	1.338,09	23978
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004154	1.338,09	23979
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004154	1.338,09	23980

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004154	1.338,09	23981
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004155	1.582,52	23982
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004155	1.582,52	23983
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004155	1.582,52	23984
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004155	1.582,52	23985
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004156	617,75	23986
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004156	617,75	23987
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004156	617,75	23988
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004156	617,75	23989
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004157	1.616,65	23990

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004157	1.616,65	23991
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004157	1.616,65	23992
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004157	1.616,65	23993
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004156	617,75	23994
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004156	617,75	23995
18/12/2024	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004156	617,75	23996
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004156	617,75	23997
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004158	1.678,04	23998
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004158	1.678,04	23999
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004158	1.678,04	24000

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900498 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004158	1.678,04	24001
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004159	22.294,57	24002
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004159	22.294,57	24003
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004159	22.294,57	24004
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004159	22.294,57	24005
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004160	3.422,48	24021
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004160	3.422,48	24022
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004160	3.422,48	24023
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004160	3.422,48	24024
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004161	5.959,83	24025

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004161	5.959,83	24026
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004161	5.959,83	24027
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004161	5.959,83	24028
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004162	2.473,05	24029
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004162	2.473,05	24030
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004162	2.473,05	24031
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004162	2.473,05	24032
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004163	2.965,70	24033
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004163	2.965,70	24034
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004163	2.965,70	24035

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004163	2.965,70	24036
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004164	3.407,37	24037
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004164	3.407,37	24038
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004164	3.407,37	24039
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004164	3.407,37	24040
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004165	4.694,50	24041
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004165	4.694,50	24042
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004165	4.694,50	24043
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004165	4.694,50	24044
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004166	3.156,63	24045

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004166	3.156,63	24046
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004166	3.156,63	24047
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004166	3.156,63	24048
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004167	4.679,55	24049
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004167	4.679,55	24050
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004167	4.679,55	24051
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004167	4.679,55	24052
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004168	8.357,62	24053
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004168	8.357,62	24054
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004168	8.357,62	24055

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004168	8.357,62	24056
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004169	1.638,09	24066
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004169	1.638,09	24067
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004169	1.638,09	24068
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004169	1.638,09	24069
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004170	1.917,37	24070
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004170	1.917,37	24071
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004170	1.917,37	24072
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004170	1.917,37	24073
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004171	684,74	24074

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004171	684,74	24075
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004171	684,74	24076
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004171	684,74	24077
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004172	1.606,23	24078
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004172	1.606,23	24079
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004172	1.606,23	24080
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004172	1.606,23	24081
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004173	1.606,23	24082
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004173	1.606,23	24083
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004173	1.606,23	24084

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004173	1.606,23	24085
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004174	1.768,44	24086
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004174	1.768,44	24087
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004174	1.768,44	24088
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004174	1.768,44	24089
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004175	1.582,52	24090
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004175	1.582,52	24091
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004175	1.582,52	24092
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004175	1.582,52	24093
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004176	1.947,77	24094

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004176	1.947,77	24095
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004176	1.947,77	24096
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004176	1.947,77	24097
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900505 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004223	19.482,45	24102
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900505 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004223	19.482,45	24103
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900505 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004223	19.482,45	24104
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900505 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004223	19.482,45	24105
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900511 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004231	16.585,06	24113
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900511 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004231	16.585,06	24114
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900511 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004231	16.585,06	24115

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900511 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004231	16.585,06	24116
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900512 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004232	16.245,16	24124
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900512 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004232	16.245,16	24125
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900512 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004232	16.245,16	24126
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900512 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004232	16.245,16	24127
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004233	11.389,74	24135
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004233	11.389,74	24136
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004233	11.389,74	24137
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004233	11.389,74	24138
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900514 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004234	15.785,78	24146

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900514 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004234	15.785,78	24147
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900514 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004234	15.785,78	24148
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900514 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004234	15.785,78	24149
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900515 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004235	7.593,16	24157
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900515 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004235	7.593,16	24158
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900515 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004235	7.593,16	24159
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900515 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004235	7.593,16	24160
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004236	51.054,01	24164
18/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004236	51.054,01	24165
18/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004236	51.054,01	24166

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900516 VIP TRANSPORTE LTDA Ordem Bancária 004236	51.054,01	24167
20/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005176/723	8,36	24227
20/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005176/723	8,36	24228
20/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005176/723	12,80	24229
20/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005176/723	12,80	24230
20/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005177/721	57,40	24232
20/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005177/721	57,40	24233
20/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005177/721	355,53	24234
20/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005177/721	355,53	24235
20/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005178/436	920,96	24237
20/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005178/436	920,96	24238
20/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005178/436	5.704,65	24239
20/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005178/436	5.704,65	24240
20/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005179/436	5.482,07	24242
20/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005179/436	5.482,07	24243
20/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005179/436	33.957,30	24244
20/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005179/436	33.957,30	24245
20/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005180/436	1,28	24247
20/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005180/436	1,28	24248
20/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005180/436	7,93	24249
20/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005180/436	7,93	24250
20/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005181/722	43.644,90	24252
20/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005181/722	43.644,90	24253
20/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005181/722	196.690,45	24254

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005181/722	196.690,45	24255
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900095 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004182	7.224,28	24257
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900095 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004182	7.224,28	24258
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900095 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004182	7.224,28	24259
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900095 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004182	7.224,28	24260
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900102 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004183	6.997,40	24261
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900102 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004183	6.997,40	24262
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900102 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004183	6.997,40	24263
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900102 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004183	6.997,40	24264
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900108 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004184	7.596,75	24265
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900108 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004184	7.596,75	24266

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900108 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004184	7.596,75	24267
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900108 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004184	7.596,75	24268
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900119 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004188	3.789,77	24269
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900119 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004188	3.789,77	24270
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900119 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004188	3.789,77	24271
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900119 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004188	3.789,77	24272
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004194	16.319,60	24273
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004194	16.319,60	24274
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004194	16.319,60	24275
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900120 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004194	16.319,60	24276

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900125 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004213	866,68	24277
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900125 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004213	866,68	24278
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900125 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004213	866,68	24279
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900125 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004213	866,68	24280
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900128 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004189	2.991,77	24281
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900128 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004189	2.991,77	24282
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900128 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004189	2.991,77	24283
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900128 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004189	2.991,77	24284
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004195	16.211,82	24285
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004195	16.211,82	24286

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004195	16.211,82	24287
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900129 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004195	16.211,82	24288
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 INSS CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004177	2.378,93	24289
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 INSS CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004177	2.378,93	24290
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 INSS CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004177	2.378,93	24291
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900130 INSS CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004177	2.378,93	24292
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004214	19.164,33	24293
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004214	19.164,33	24294
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004214	19.164,33	24295
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900135 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004214	19.164,33	24296

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004190	3.890,83	24297
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004190	3.890,83	24298
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004190	3.890,83	24299
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900137 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004190	3.890,83	24300
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900138 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004196	17.927,06	24301
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900138 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004196	17.927,06	24302
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900138 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004196	17.927,06	24303
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900138 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004196	17.927,06	24304
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139 INSS CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004178	2.375,05	24305
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139 INSS CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004178	2.375,05	24306

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139 INSS CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004178	2.375,05	24307
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900139 INSS CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004178	2.375,05	24308
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004215	20.165,80	24309
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004215	20.165,80	24310
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004215	20.165,80	24311
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900144 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004215	20.165,80	24312
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900294 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004185	7.110,77	24313
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900294 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004185	7.110,77	24314
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900294 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004185	7.110,77	24315
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900294 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004185	7.110,77	24316

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900295 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004186	7.927,03	24317
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900295 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004186	7.927,03	24318
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900295 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004186	7.927,03	24319
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900295 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004186	7.927,03	24320
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900296 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004187	8.892,12	24321
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900296 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004187	8.892,12	24322
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900296 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004187	8.892,12	24323
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900296 INSS CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 004187	8.892,12	24324
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900297 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004191	3.026,33	24325
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900297 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004191	3.026,33	24326

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900297 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004191	3.026,33	24327
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900297 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004191	3.026,33	24328
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900298 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004192	3.026,33	24329
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900298 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004192	3.026,33	24330
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900298 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004192	3.026,33	24331
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900298 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004192	3.026,33	24332
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900299 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004193	2.717,81	24333
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900299 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004193	2.717,81	24334
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900299 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004193	2.717,81	24335
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900299 INSS CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 004193	2.717,81	24336

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900300 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004197	15.726,63	24337
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900300 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004197	15.726,63	24338
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900300 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004197	15.726,63	24339
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900300 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004197	15.726,63	24340
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900301 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004198	15.210,12	24341
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900301 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004198	15.210,12	24342
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900301 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004198	15.210,12	24343
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900301 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004198	15.210,12	24344
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900302 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004199	15.932,01	24345
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900302 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004199	15.932,01	24346

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900302 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004199	15.932,01	24347
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900302 INSS CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004199	15.932,01	24348
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900303 INSS CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004179	2.375,05	24349
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900303 INSS CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004179	2.375,05	24350
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900303 INSS CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004179	2.375,05	24351
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900303 INSS CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004179	2.375,05	24352
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900304 INSS CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004180	2.375,05	24353
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900304 INSS CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004180	2.375,05	24354
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900304 INSS CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004180	2.375,05	24355
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900304 INSS CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004180	2.375,05	24356

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900305 INSS CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004181	2.375,05	24357
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900305 INSS CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004181	2.375,05	24358
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900305 INSS CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004181	2.375,05	24359
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900305 INSS CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004181	2.375,05	24360
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900307 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004204	14.685,23	24361
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900307 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004204	14.685,23	24362
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900307 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004204	14.685,23	24363
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900307 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004204	14.685,23	24364
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900308 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004205	16.488,86	24365
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900308 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004205	16.488,86	24366

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900308 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004205	16.488,86	24367
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900308 INSS CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 004205	16.488,86	24368
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900333 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004216	19.930,47	24369
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900333 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004216	19.930,47	24370
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900333 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004216	19.930,47	24371
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900333 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004216	19.930,47	24372
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900334 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004217	21.721,61	24373
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900334 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004217	21.721,61	24374
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900334 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004217	21.721,61	24375
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900334 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004217	21.721,61	24376

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900335 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004218	21.721,61	24377
23/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900335 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004218	21.721,61	24378
23/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900335 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004218	21.721,61	24379
23/12/2024	2.1.1.4.3.05.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900335 INSS CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 004218	21.721,61	24380
24/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005182/725	20,56	24545
24/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005182/725	20,56	24546
24/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005182/725	127,35	24547
24/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005182/725	127,35	24548
24/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005183/724	161,70	24550
24/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005183/724	161,70	24551
24/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005183/724	1.001,61	24552
24/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005183/724	1.001,61	24553
24/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005184/724	161,70	24555
24/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005184/724	161,70	24556
24/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005184/724	1.001,61	24557
24/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005184/724	1.001,61	24558
24/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005185/720	4.068,02	24560
24/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005185/720	4.068,02	24561
24/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005185/720	25.198,32	24562
24/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005185/720	25.198,32	24563

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005186/720	1.356,01	24565
24/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005186/720	1.356,01	24566
24/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005186/720	8.399,44	24567
24/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005186/720	8.399,44	24568
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004237	4.471,07	24580
26/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004237	4.471,07	24581
26/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004237	4.471,07	24582
26/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004237	4.471,07	24583
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004238	1.589,42	24590
26/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004238	1.589,42	24591
26/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004238	1.589,42	24592
26/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004238	1.589,42	24593
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004239	1.724,69	24594

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
26/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004239	1.724,69	24595
26/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004239	1.724,69	24596
26/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004239	1.724,69	24597
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004240	1.827,00	24598
26/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004240	1.827,00	24599
26/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004240	1.827,00	24600
26/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004240	1.827,00	24601
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004241	2.007,79	24602
26/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004241	2.007,79	24603
26/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004241	2.007,79	24604

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
26/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004241	2.007,79	24605
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004242	706,18	24606
26/12/2024	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004242	706,18	24607
26/12/2024	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004242	706,18	24608
26/12/2024	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO EMPENHO 000281 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 004242	706,18	24609
27/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005187/725	17,52	24610
27/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005187/725	17,52	24611
27/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005187/725	108,49	24612
27/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005187/725	108,49	24613
27/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005188/724	132,36	24615
27/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005188/724	132,36	24616
27/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005188/724	819,88	24617
27/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005188/724	819,88	24618
27/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005189/724	132,36	24620
27/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005189/724	132,36	24621
27/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005189/724	819,88	24622
27/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005189/724	819,88	24623
27/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005190/720	9.039,17	24625

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005190/720	9.039,17	24626
27/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005190/720	55.990,80	24627
27/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005190/720	55.990,80	24628
27/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005191/720	3.013,06	24630
27/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005191/720	3.013,06	24631
27/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005191/720	18.663,60	24632
27/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005191/720	18.663,60	24633
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005192/723	19,24	24649
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005192/723	19,24	24650
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005192/723	29,47	24651
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005192/723	29,47	24652
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005193/436	1.256,33	24654
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005193/436	1.256,33	24655
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005193/436	7.782,01	24656
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005193/436	7.782,01	24657
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005194/436	7.478,38	24659
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005194/436	7.478,38	24660
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005194/436	46.322,93	24661
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005194/436	46.322,93	24662
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005195/436	1,75	24664
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005195/436	1,75	24665
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005195/436	10,82	24666
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005195/436	10,82	24667
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005196/722	65.044,17	24669
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005196/722	65.044,17	24670

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005196/722	293.128,59	24671
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005196/722	293.128,59	24672
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005197/721	47,75	24674
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005197/721	47,75	24675
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005197/721	295,81	24676
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005197/721	295,81	24677
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006056/725	6,98	24679
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006056/725	6,98	24680
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006056/725	43,20	24681
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006056/725	43,20	24682
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006057/724	56,45	24684
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006057/724	56,45	24685
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006057/724	349,63	24686
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006057/724	349,63	24687
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006058/724	56,45	24689
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006058/724	56,45	24690
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006058/724	349,63	24691
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006058/724	349,63	24692
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006059/720	360,99	24694
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006059/720	360,99	24695
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006059/720	2.236,03	24696
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006059/720	2.236,03	24697
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006060/720	120,33	24699
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006060/720	120,33	24700
30/12/2024	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006060/720	745,34	24701

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006060/720	745,34	24702
30/12/2024	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006061/710	4.677,34	24704
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006061/710	4.677,34	24705
30/12/2024	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006062/718	2.004,58	24707
30/12/2024	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006062/718	2.004,58	24708