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

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
16/12/2025	1.1.3.8.1.99.02.001.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000696 / OP 000057 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI Ordem Bancária 000057	760.097,01	21658
16/12/2025	8.2.1.1.3.02.00.000.000	8.2.1.1.4.02.00.000.000	PAGAMENTO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000696 / OP 000057 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI Ordem Bancária 000057	760.097,01	21659
31/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 001	171.111,78	24058
31/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 001	171.111,78	24058
31/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 001	171.111,78	24059
31/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 001	171.111,78	24059

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	52.378,06	21488
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	9.399,30	21490
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	21.931,70	21492
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	9.085,99	21494
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	16.034,10	21496
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	24.051,15	21498
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	4.275,76	21500
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	1.336,17	21502
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	4.275,76	21504
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	21.378,80	21506
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	28.353,10	21508
01/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	94.177,30	21509
01/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	94.177,30	21509
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	94.177,30	21510
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	94.177,30	21510
01/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	35.938,50	21511
01/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	35.938,50	21511
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	35.938,50	21512
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	35.938,50	21512
01/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	30.593,80	21513
01/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	30.593,80	21513
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	30.593,80	21514
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	30.593,80	21514
01/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	19.411,92	21515
01/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	19.411,92	21515

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	19.411,92	21516
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	19.411,92	21516
01/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	14.006,80	21517
01/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	14.006,80	21517
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	14.006,80	21518
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	14.006,80	21518
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	94.177,30	21520
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	35.938,50	21522
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	30.593,80	21524
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	19.411,92	21526
01/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	14.006,80	21528
03/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005583/431	27,22	21554
03/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005583/431	27,22	21555
03/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005583/431	168,64	21556
03/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005583/431	168,64	21557
03/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005584/430	162,27	21559
03/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005584/430	162,27	21560
03/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005584/430	1.005,16	21561
03/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005584/430	1.005,16	21562
03/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005585/430	162,27	21564
03/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005585/430	162,27	21565
03/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005585/430	1.005,16	21566
03/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005585/430	1.005,16	21567
03/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005586/426	8.431,48	21569
03/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005586/426	8.431,48	21570

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
03/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005586/426	45.169,82	21571
03/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005586/426	45.169,82	21572
03/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005587/426	2.810,49	21574
03/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005587/426	2.810,49	21575
03/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005587/426	15.056,61	21576
03/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005587/426	15.056,61	21577
09/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	29.967,18	21579
09/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	29.967,18	21579
09/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	29.967,18	21580
09/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	29.967,18	21580
09/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	29.967,18	21582
10/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005589/431	36,44	21589
10/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005589/431	36,44	21590
10/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005589/431	225,72	21591
10/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005589/431	225,72	21592
10/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005592/430	105,13	21594
10/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005592/430	105,13	21595
10/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005592/430	651,20	21596
10/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005592/430	651,20	21597
10/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005594/430	105,13	21599
10/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005594/430	105,13	21600
10/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005594/430	651,20	21601
10/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005594/430	651,20	21602
10/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005598/429	47,51	21604
10/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005598/429	47,51	21605

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005598/429	24,69	21606
10/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005598/429	24,69	21607
10/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005601/427	153,59	21609
10/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005601/427	153,59	21610
10/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005601/427	583,07	21611
10/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005601/427	583,07	21612
10/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005604/426	2.138,91	21614
10/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005604/426	2.138,91	21615
10/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005604/426	11.458,74	21616
10/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005604/426	11.458,74	21617
10/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005606/426	712,97	21619
10/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005606/426	712,97	21620
10/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005606/426	3.819,58	21621
10/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005606/426	3.819,58	21622
10/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005610/428	54.895,19	21624
10/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005610/428	54.895,19	21625
10/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005610/428	348.153,21	21626
10/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005610/428	348.153,21	21627
10/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005613/424	1.139,56	21629
10/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005613/424	1.139,56	21630
10/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005613/424	9.071,59	21631
10/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005613/424	9.071,59	21632
10/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005615/424	6.692,02	21634
10/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005615/424	6.692,02	21635
10/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005615/424	53.272,28	21636

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005615/424	53.272,28	21637
12/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	129.288,96	21639
12/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	129.288,96	21639
12/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	129.288,96	21640
12/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	129.288,96	21640
12/12/2025	6.2.1.1.1.07.01.000.000	6.2.1.2.1.07.01.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005619/376	13.923,21	21641
12/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005619/376	13.923,21	21642
12/12/2025	6.2.1.1.1.07.01.000.000	6.2.1.2.1.07.01.003.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005619/376	32.487,49	21643
12/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005619/376	32.487,49	21644
12/12/2025	6.2.1.1.1.07.01.000.000	6.2.1.2.1.07.01.003.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006097/378	77,32	21646
12/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006097/378	77,32	21647
17/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	73.701,10	21661
17/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005627/431	35,36	21662
17/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005627/431	35,36	21663
17/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005627/431	219,00	21664
17/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005627/431	219,00	21665
17/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005630/430	110,21	21667
17/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005630/430	110,21	21668
17/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005630/430	682,67	21669
17/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005630/430	682,67	21670
17/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005632/430	110,21	21672
17/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005632/430	110,21	21673
17/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005632/430	682,67	21674
17/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005632/430	682,67	21675
17/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005636/426	20.610,80	21677

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005636/426	20.610,80	21678
17/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005636/426	110.417,81	21679
17/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005636/426	110.417,81	21680
17/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005638/426	6.870,27	21682
17/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005638/426	6.870,27	21683
17/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005638/426	36.805,93	21684
17/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005638/426	36.805,93	21685
17/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900630 / OP 003518 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003518	19.947,00	21781
17/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900630 / OP 003518 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003518	19.947,00	21782
17/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900630 / OP 003518 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003518	19.947,00	21783
17/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900630 / OP 003518 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003518	19.947,00	21784
17/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900632 / OP 003517 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003517	12.851,90	21795
17/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900632 / OP 003517 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003517	12.851,90	21796
17/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900632 / OP 003517 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003517	12.851,90	21797

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900632 / OP 003517 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003517	12.851,90	21798
17/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900643 / OP 003516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003516	3.876,55	21809
17/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900643 / OP 003516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003516	3.876,55	21810
17/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900643 / OP 003516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003516	3.876,55	21811
17/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900643 / OP 003516 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003516	3.876,55	21812
17/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900648 / OP 003839 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003839	42.031,33	21820
17/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900648 / OP 003839 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003839	42.031,33	21821
17/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900648 / OP 003839 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003839	42.031,33	21822
17/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900648 / OP 003839 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003839	42.031,33	21823
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900588 / OP 003476 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003476	13.024,21	21832

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900588 / OP 003476 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003476	13.024,21	21833
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900588 / OP 003476 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003476	13.024,21	21834
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900588 / OP 003476 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003476	13.024,21	21835
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900589 / OP 003477 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003477	6.539,52	21845
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900589 / OP 003477 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003477	6.539,52	21846
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900589 / OP 003477 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003477	6.539,52	21847
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900589 / OP 003477 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003477	6.539,52	21848
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900590 / OP 003478 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003478	77.234,47	21852
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900590 / OP 003478 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003478	77.234,47	21853
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900590 / OP 003478 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003478	77.234,47	21854

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900590 / OP 003478 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003478	77.234,47	21855
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900591 / OP 003479 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003479	2.267,16	21862
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900591 / OP 003479 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003479	2.267,16	21863
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900591 / OP 003479 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003479	2.267,16	21864
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900591 / OP 003479 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003479	2.267,16	21865
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900592 / OP 003480 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003480	19.848,96	21872
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900592 / OP 003480 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003480	19.848,96	21873
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900592 / OP 003480 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003480	19.848,96	21874
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900592 / OP 003480 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003480	19.848,96	21875
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900593 / OP 003481 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003481	7.472,11	21882

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900593 / OP 003481 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003481	7.472,11	21883
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900593 / OP 003481 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003481	7.472,11	21884
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900593 / OP 003481 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003481	7.472,11	21885
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900594 / OP 003482 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003482	29.733,32	21889
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900594 / OP 003482 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003482	29.733,32	21890
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900594 / OP 003482 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003482	29.733,32	21891
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900594 / OP 003482 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003482	29.733,32	21892
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900595 / OP 003483 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003483	3.393,29	21899
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900595 / OP 003483 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003483	3.393,29	21900
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900595 / OP 003483 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003483	3.393,29	21901

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900595 / OP 003483 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003483	3.393,29	21902
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900596 / OP 003484 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003484	73.325,62	21906
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900596 / OP 003484 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003484	73.325,62	21907
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900596 / OP 003484 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003484	73.325,62	21908
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900596 / OP 003484 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003484	73.325,62	21909
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900597 / OP 003485 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003485	32.322,23	21916
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900597 / OP 003485 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003485	32.322,23	21917
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900597 / OP 003485 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003485	32.322,23	21918
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900597 / OP 003485 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003485	32.322,23	21919
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900598 / OP 003486 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003486	44.801,81	21923

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900598 / OP 003486 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003486	44.801,81	21924
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900598 / OP 003486 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003486	44.801,81	21925
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900598 / OP 003486 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003486	44.801,81	21926
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900599 / OP 003487 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003487	37.395,09	21933
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900599 / OP 003487 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003487	37.395,09	21934
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900599 / OP 003487 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003487	37.395,09	21935
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900599 / OP 003487 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003487	37.395,09	21936
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900600 / OP 003488 CC 123 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES- ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003488	1.807,16	21940
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900600 / OP 003488 CC 123 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES- ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003488	1.807,16	21941
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900600 / OP 003488 CC 123 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES- ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003488	1.807,16	21942

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900600 / OP 003488 CC 123 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES- ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003488	1.807,16	21943
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900601 / OP 003489 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003489	14.134,40	21950
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900601 / OP 003489 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003489	14.134,40	21951
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900601 / OP 003489 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003489	14.134,40	21952
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900601 / OP 003489 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003489	14.134,40	21953
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900602 / OP 003490 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003490	12.193,32	21960
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900602 / OP 003490 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003490	12.193,32	21961
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900602 / OP 003490 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003490	12.193,32	21962
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900602 / OP 003490 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003490	12.193,32	21963
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900603 / OP 003491 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003491	2.231,06	21970

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900603 / OP 003491 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003491	2.231,06	21971
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900603 / OP 003491 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003491	2.231,06	21972
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900603 / OP 003491 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003491	2.231,06	21973
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900604 / OP 003492 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003492	759,00	21980
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900604 / OP 003492 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003492	759,00	21981
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900604 / OP 003492 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003492	759,00	21982
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900604 / OP 003492 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003492	759,00	21983
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900606 / OP 003494 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003494	1.516,92	21987
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900606 / OP 003494 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003494	1.516,92	21988
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900606 / OP 003494 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003494	1.516,92	21989

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900606 / OP 003494 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003494	1.516,92	21990
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900607 / OP 003495 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003495	862,53	21994
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900607 / OP 003495 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003495	862,53	21995
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900607 / OP 003495 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003495	862,53	21996
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900607 / OP 003495 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003495	862,53	21997
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900608 / OP 003496 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003496	2.022,55	22001
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900608 / OP 003496 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003496	2.022,55	22002
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900608 / OP 003496 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003496	2.022,55	22003
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900608 / OP 003496 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003496	2.022,55	22004
18/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900609 / OP 003498 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003498	22.484,13	22011

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
18/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900609 / OP 003498 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003498	22.484,13	22012
18/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900609 / OP 003498 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003498	22.484,13	22013
18/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900609 / OP 003498 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003498	22.484,13	22014
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005641/429	18,09	22018
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005641/429	18,09	22019
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005641/429	9,40	22020
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005641/429	9,40	22021
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005642/427	73,67	22023
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005642/427	73,67	22024
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005642/427	279,65	22025
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005642/427	279,65	22026
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005649/428	46.927,31	22028
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005649/428	46.927,31	22029
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005649/428	297.619,74	22030
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005649/428	297.619,74	22031
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005654/424	987,78	22033
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005654/424	987,78	22034
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005654/424	7.863,30	22035
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005654/424	7.863,30	22036
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005655/424	5.800,68	22038
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005655/424	5.800,68	22039

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005655/424	46.176,73	22040
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005655/424	46.176,73	22041
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005656/427	0,05	22043
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005656/427	0,05	22044
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005656/427	0,17	22045
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005656/427	0,17	22046
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005657/429	0,03	22048
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005657/429	0,03	22049
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005657/429	0,02	22050
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005657/429	0,02	22051
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005658/430	0,62	22053
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005658/430	0,62	22054
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005658/430	3,86	22055
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005658/430	3,86	22056
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005659/431	0,03	22058
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005659/431	0,03	22059
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005659/431	0,20	22060
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005659/431	0,20	22061
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005661/426	7,50	22063
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005661/426	7,50	22064
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005661/426	40,17	22065
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005661/426	40,17	22066
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005662/426	2,49	22068
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005662/426	2,49	22069
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005662/426	13,37	22070

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005662/426	13,37	22071
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005664/428	24,11	22073
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005664/428	24,11	22074
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005664/428	152,94	22075
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005664/428	152,94	22076
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005667/424	3,59	22078
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005667/424	3,59	22079
19/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005667/424	28,58	22080
19/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 005667/424	28,58	22081
20/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003415 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003415	2.910,77	22083
20/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003415 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003415	2.910,77	22084
20/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003415 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003415	2.910,77	22085
20/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003415 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003415	2.910,77	22086
20/12/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003415 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003415	2.910,77	22087
20/12/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003415 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003415	2.910,77	22088
20/12/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003415 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003415	2.910,77	22089

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
20/12/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900561 / OP 003415 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003415	2.910,77	22090
20/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003204 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003204	1.931,34	22091
20/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003204 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003204	1.931,34	22092
20/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003204 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003204	1.931,34	22093
20/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003204 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003204	1.931,34	22094
20/12/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003204 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003204	1.931,34	22095
20/12/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003204 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003204	1.931,34	22096
20/12/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003204 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003204	1.931,34	22097
20/12/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900566 / OP 003204 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003204	1.931,34	22098
22/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	27.423,99	22099
22/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	27.423,99	22099
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	27.423,99	22100
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	27.423,99	22100

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	28.353,10	22102
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	35.938,50	22104
22/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	188.157,00	22105
22/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	188.157,00	22105
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	188.157,00	22106
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	188.157,00	22106
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	19.411,92	22108
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	94.177,30	22110
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	30.593,80	22112
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	29.967,18	22114
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	14.006,80	22116
22/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	111.768,73	22117
22/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	111.768,73	22117
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	111.768,73	22118
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	111.768,73	22118
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	21.378,80	22120
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	9.085,99	22122
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	1.336,17	22124
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	16.034,10	22126
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	24.051,15	22128
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	4.275,76	22130
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	21.931,70	22132
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	4.275,76	22134
22/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	9.399,30	22136
23/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006069/426	1.235,31	22137

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006069/426	1.235,31	22138
23/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006069/426	6.617,89	22139
23/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006069/426	6.617,89	22140
23/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006070/426	411,77	22142
23/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006070/426	411,77	22143
23/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006070/426	2.205,96	22144
23/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006070/426	2.205,96	22145
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900640 / OP 003870 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003870	3.319,33	22232
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900640 / OP 003870 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003870	3.319,33	22233
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900640 / OP 003870 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003870	3.319,33	22234
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900640 / OP 003870 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003870	3.319,33	22235
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900645 / OP 003835 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003835	3.674,93	22248
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900645 / OP 003835 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003835	3.674,93	22249
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900645 / OP 003835 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003835	3.674,93	22250

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900645 / OP 003835 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003835	3.674,93	22251
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003836 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003836	3.384,81	22266
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003836 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003836	3.384,81	22267
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003836 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003836	3.384,81	22268
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003836 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003836	3.384,81	22269
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003837 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003837	3.285,06	22270
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003837 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003837	3.285,06	22271
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003837 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003837	3.285,06	22272
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003837 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003837	3.285,06	22273
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003838 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003838	5.202,57	22274

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003838 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003838	5.202,57	22275
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003838 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003838	5.202,57	22276
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003838 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003838	5.202,57	22277
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003840 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003840	78.099,75	22282
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003840 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003840	78.099,75	22283
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003840 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003840	78.099,75	22284
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003840 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003840	78.099,75	22285
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003841 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003841	3.744,65	22298
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003841 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003841	3.744,65	22299
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003841 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003841	3.744,65	22300

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003841 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003841	3.744,65	22301
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003842 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003842	4.338,22	22302
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003842 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003842	4.338,22	22303
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003842 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003842	4.338,22	22304
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003842 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003842	4.338,22	22305
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003843 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003843	6.465,34	22306
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003843 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003843	6.465,34	22307
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003843 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003843	6.465,34	22308
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003843 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003843	6.465,34	22309
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003844 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003844	4.632,30	22310

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003844 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003844	4.632,30	22311
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003844 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003844	4.632,30	22312
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003844 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003844	4.632,30	22313
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003845 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003845	5.638,74	22314
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003845 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003845	5.638,74	22315
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003845 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003845	5.638,74	22316
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003845 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003845	5.638,74	22317
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003846 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003846	3.587,15	22318
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003846 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003846	3.587,15	22319
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003846 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003846	3.587,15	22320

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003846 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003846	3.587,15	22321
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003847 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003847	3.621,82	22322
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003847 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003847	3.621,82	22323
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003847 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003847	3.621,82	22324
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003847 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003847	3.621,82	22325
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003848 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003848	5.285,37	22326
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003848 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003848	5.285,37	22327
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003848 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003848	5.285,37	22328
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003848 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003848	5.285,37	22329
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003849 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003849	2.855,17	22330

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003849 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003849	2.855,17	22331
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003849 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003849	2.855,17	22332
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003849 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003849	2.855,17	22333
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003850 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003850	3.926,46	22334
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003850 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003850	3.926,46	22335
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003850 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003850	3.926,46	22336
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003850 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003850	3.926,46	22337
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003851 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003851	5.117,27	22338
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003851 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003851	5.117,27	22339
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003851 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003851	5.117,27	22340

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003851 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003851	5.117,27	22341
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003852 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003852	4.816,32	22342
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003852 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003852	4.816,32	22343
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003852 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003852	4.816,32	22344
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003852 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003852	4.816,32	22345
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003853 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003853	3.741,83	22346
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003853 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003853	3.741,83	22347
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003853 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003853	3.741,83	22348
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003853 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003853	3.741,83	22349
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003854 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003854	3.612,67	22350

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003854 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003854	3.612,67	22351
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003854 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003854	3.612,67	22352
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003854 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003854	3.612,67	22353
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003855 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003855	3.755,43	22354
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003855 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003855	3.755,43	22355
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003855 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003855	3.755,43	22356
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003855 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003855	3.755,43	22357
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003856 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003856	3.490,93	22358
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003856 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003856	3.490,93	22359
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003856 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003856	3.490,93	22360

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003856 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003856	3.490,93	22361
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003857 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003857	4.294,07	22362
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003857 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003857	4.294,07	22363
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003857 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003857	4.294,07	22364
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003857 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003857	4.294,07	22365
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003858 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003858	3.321,70	22366
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003858 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003858	3.321,70	22367
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003858 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003858	3.321,70	22368
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003858 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003858	3.321,70	22369
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003859 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003859	3.447,27	22370

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003859 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003859	3.447,27	22371
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003859 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003859	3.447,27	22372
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003859 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003859	3.447,27	22373
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003860 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003860	3.699,69	22374
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003860 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003860	3.699,69	22375
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003860 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003860	3.699,69	22376
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003860 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003860	3.699,69	22377
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003861 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003861	3.367,10	22378
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003861 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003861	3.367,10	22379
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003861 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003861	3.367,10	22380

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003861 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003861	3.367,10	22381
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003862 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003862	3.617,03	22382
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003862 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003862	3.617,03	22383
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003862 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003862	3.617,03	22384
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003862 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003862	3.617,03	22385
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003863 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003863	2.660,81	22386
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003863 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003863	2.660,81	22387
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003863 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003863	2.660,81	22388
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003863 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003863	2.660,81	22389
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003864 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003864	1.737,12	22390

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003864 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003864	1.737,12	22391
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003864 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003864	1.737,12	22392
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003864 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003864	1.737,12	22393
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003865 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003865	3.775,36	22394
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003865 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003865	3.775,36	22395
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003865 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003865	3.775,36	22396
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003865 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003865	3.775,36	22397
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003866 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003866	3.581,73	22398
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003866 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003866	3.581,73	22399
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003866 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003866	3.581,73	22400

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003866 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003866	3.581,73	22401
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003867 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003867	3.478,73	22402
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003867 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003867	3.478,73	22403
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003867 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003867	3.478,73	22404
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003867 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003867	3.478,73	22405
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003868 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003868	3.327,41	22406
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003868 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003868	3.327,41	22407
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003868 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003868	3.327,41	22408
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003868 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003868	3.327,41	22409
23/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003869 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003869	2.184,97	22410

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
23/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003869 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003869	2.184,97	22411
23/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003869 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003869	2.184,97	22412
23/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900649 / OP 003869 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003869	2.184,97	22413
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	44.148,62	22416
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	44.148,62	22416
24/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	44.148,62	22417
24/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	44.148,62	22417
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	43.000,00	22420
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	43.000,00	22420
24/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	43.000,00	22421
24/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	43.000,00	22421
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	24.362,79	22422
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	24.362,79	22422
24/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	24.362,79	22423
24/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	24.362,79	22423
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	7.700,00	22425
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	7.700,00	22425
24/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	7.700,00	22426
24/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	7.700,00	22426
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	4.867,77	22427
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	4.867,77	22427

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	4.867,77	22428
24/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	4.867,77	22428
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	18.922,98	22429
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	18.922,98	22429
24/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	18.922,98	22430
24/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	18.922,98	22430
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	7.498,82	22431
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	7.498,82	22431
24/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	7.498,82	22432
24/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	7.498,82	22432
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	4.045,12	22433
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	4.045,12	22433
24/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	4.045,12	22434
24/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	4.045,12	22434
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	8.112,05	22435
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	7.2.1.1.1.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	8.112,05	22435
24/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	8.112,05	22436
24/12/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	TRANSFERÊNCIA ENTRE FONTES DO BANCO 003	8.112,05	22436
24/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006071/430	324,68	22439
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006071/430	324,68	22440
24/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006071/430	2.011,12	22441
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006071/430	2.011,12	22442
24/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006072/431	38,98	22444
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006072/431	38,98	22445
24/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006072/431	241,47	22446

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006072/431	241,47	22447
24/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006073/426	8.815,18	22449
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006073/426	8.815,18	22450
24/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006073/426	47.225,40	22451
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006073/426	47.225,40	22452
24/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006074/426	2.938,39	22454
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006074/426	2.938,39	22455
24/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006074/426	15.741,80	22456
24/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006074/426	15.741,80	22457
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003519 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003519	2.039,18	22459
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003519 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003519	2.039,18	22460
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003519 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003519	2.039,18	22461
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003519 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003519	2.039,18	22462
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003520 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003520	1.313,14	22466
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003520 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003520	1.313,14	22467
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003520 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003520	1.313,14	22468

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003520 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003520	1.313,14	22469
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003521 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003521	1.303,28	22470
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003521 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003521	1.303,28	22471
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003521 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003521	1.303,28	22472
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003521 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003521	1.303,28	22473
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003522 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003522	5.871,89	22474
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003522 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003522	5.871,89	22475
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003522 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003522	5.871,89	22476
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003522 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003522	5.871,89	22477
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003523 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003523	652,29	22478

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003523 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003523	652,29	22479
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003523 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003523	652,29	22480
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003523 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003523	652,29	22481
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003524 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003524	3.238,83	22482
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003524 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003524	3.238,83	22483
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003524 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003524	3.238,83	22484
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003524 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003524	3.238,83	22485
24/12/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003519 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003519	2.039,18	22486
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003519 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003519	2.039,18	22487
24/12/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003519 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003519	2.039,18	22488

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003519 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003519	2.039,18	22489
24/12/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003520 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003520	1.313,14	22493
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003520 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003520	1.313,14	22494
24/12/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003520 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003520	1.313,14	22495
24/12/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003520 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003520	1.313,14	22496
24/12/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003521 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003521	1.303,28	22497
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003521 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003521	1.303,28	22498
24/12/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003521 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003521	1.303,28	22499
24/12/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003521 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003521	1.303,28	22500
24/12/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003522 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003522	5.871,89	22501

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003522 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003522	5.871,89	22502
24/12/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003522 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003522	5.871,89	22503
24/12/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003522 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003522	5.871,89	22504
24/12/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003523 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003523	652,29	22505
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003523 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003523	652,29	22506
24/12/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003523 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003523	652,29	22507
24/12/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003523 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003523	652,29	22508
24/12/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003524 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003524	3.238,83	22509
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003524 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003524	3.238,83	22510
24/12/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003524 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003524	3.238,83	22511

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003524 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003524	3.238,83	22512
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003525 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003525	2.712,50	22513
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003525 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003525	2.712,50	22514
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003525 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003525	2.712,50	22515
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003525 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003525	2.712,50	22516
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003526 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003526	1.592,58	22520
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003526 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003526	1.592,58	22521
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003526 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003526	1.592,58	22522
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003526 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003526	1.592,58	22523
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003527 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003527	1.404,15	22524

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003527 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003527	1.404,15	22525
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003527 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003527	1.404,15	22526
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003527 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003527	1.404,15	22527
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003528 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003528	1.404,15	22528
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003528 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003528	1.404,15	22529
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003528 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003528	1.404,15	22530
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003528 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003528	1.404,15	22531
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003529 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003529	1.592,58	22532
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003529 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003529	1.592,58	22533
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003529 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003529	1.592,58	22534

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003529 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003529	1.592,58	22535
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003530 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003530	1.592,58	22536
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003530 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003530	1.592,58	22537
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003530 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003530	1.592,58	22538
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003530 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003530	1.592,58	22539
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003531 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003531	1.594,34	22540
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003531 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003531	1.594,34	22541
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003531 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003531	1.594,34	22542
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003531 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003531	1.594,34	22543
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003532 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003532	1.404,15	22544

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003532 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003532	1.404,15	22545
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003532 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003532	1.404,15	22546
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003532 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003532	1.404,15	22547
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003533 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003533	1.934,15	22548
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003533 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003533	1.934,15	22549
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003533 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003533	1.934,15	22550
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900610 / OP 003533 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003533	1.934,15	22551
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900611 / OP 003534 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003534	6.045,77	22552
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900611 / OP 003534 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003534	6.045,77	22553
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900611 / OP 003534 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003534	6.045,77	22554

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900611 / OP 003534 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003534	6.045,77	22555
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003535 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003535	37.382,91	22565
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003535 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003535	37.382,91	22566
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003535 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003535	37.382,91	22567
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003535 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003535	37.382,91	22568
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003536 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003536	4.624,75	22581
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003536 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003536	4.624,75	22582
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003536 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003536	4.624,75	22583
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003536 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003536	4.624,75	22584
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003537 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003537	5.477,34	22585

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003537 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003537	5.477,34	22586
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003537 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003537	5.477,34	22587
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003537 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003537	5.477,34	22588
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003538 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003538	2.316,77	22589
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003538 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003538	2.316,77	22590
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003538 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003538	2.316,77	22591
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003538 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003538	2.316,77	22592
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003539 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003539	3.773,25	22593
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003539 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003539	3.773,25	22594
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003539 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003539	3.773,25	22595

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003539 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003539	3.773,25	22596
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003540 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003540	5.677,79	22597
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003540 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003540	5.677,79	22598
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003540 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003540	5.677,79	22599
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003540 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003540	5.677,79	22600
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003541 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003541	3.601,07	22601
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003541 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003541	3.601,07	22602
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003541 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003541	3.601,07	22603
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003541 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003541	3.601,07	22604
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003542 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003542	3.652,51	22605

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003542 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003542	3.652,51	22606
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003542 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003542	3.652,51	22607
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003542 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003542	3.652,51	22608
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003543 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003543	3.449,55	22609
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003543 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003543	3.449,55	22610
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003543 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003543	3.449,55	22611
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003543 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003543	3.449,55	22612
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003544 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003544	3.137,56	22613
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003544 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003544	3.137,56	22614
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003544 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003544	3.137,56	22615

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003544 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003544	3.137,56	22616
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003545 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003545	2.978,79	22617
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003545 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003545	2.978,79	22618
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003545 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003545	2.978,79	22619
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003545 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003545	2.978,79	22620
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003546 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003546	4.209,16	22621
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003546 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003546	4.209,16	22622
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003546 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003546	4.209,16	22623
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003546 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003546	4.209,16	22624
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003547 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003547	2.990,48	22625

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003547 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003547	2.990,48	22626
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003547 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003547	2.990,48	22627
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900613 / OP 003547 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003547	2.990,48	22628
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900614 / OP 003548 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003548	4.225,15	22629
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900614 / OP 003548 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003548	4.225,15	22630
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900614 / OP 003548 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003548	4.225,15	22631
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900614 / OP 003548 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003548	4.225,15	22632
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900614 / OP 003549 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003549	1.250,15	22642
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900614 / OP 003549 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003549	1.250,15	22643
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900614 / OP 003549 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003549	1.250,15	22644

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900614 / OP 003549 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003549	1.250,15	22645
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900614 / OP 003550 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003550	1.327,90	22646
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900614 / OP 003550 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003550	1.327,90	22647
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900614 / OP 003550 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003550	1.327,90	22648
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900614 / OP 003550 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003550	1.327,90	22649
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900614 / OP 003551 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003551	1.848,29	22650
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900614 / OP 003551 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003551	1.848,29	22651
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900614 / OP 003551 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003551	1.848,29	22652
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900614 / OP 003551 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003551	1.848,29	22653
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003552 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003552	7.145,40	22654

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003552 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003552	7.145,40	22655
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003552 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003552	7.145,40	22656
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003552 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003552	7.145,40	22657
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003553 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003553	1.534,15	22661
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003553 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003553	1.534,15	22662
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003553 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003553	1.534,15	22663
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003553 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003553	1.534,15	22664
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003554 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003554	1.722,58	22665
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003554 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003554	1.722,58	22666
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003554 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003554	1.722,58	22667

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003554 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003554	1.722,58	22668
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003555 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003555	1.404,15	22669
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003555 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003555	1.404,15	22670
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003555 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003555	1.404,15	22671
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003555 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003555	1.404,15	22672
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003556 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003556	1.592,58	22673
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003556 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003556	1.592,58	22674
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003556 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003556	1.592,58	22675
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003556 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003556	1.592,58	22676
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003558 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003558	1.599,15	22677

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003558 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003558	1.599,15	22678
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003558 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003558	1.599,15	22679
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003558 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003558	1.599,15	22680
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003559 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003559	1.404,15	22681
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003559 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003559	1.404,15	22682
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003559 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003559	1.404,15	22683
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003559 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003559	1.404,15	22684
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003560 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003560	1.534,15	22685
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003560 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003560	1.534,15	22686
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003560 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003560	1.534,15	22687

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003560 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003560	1.534,15	22688
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003561 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003561	1.404,15	22689
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003561 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003561	1.404,15	22690
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003561 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003561	1.404,15	22691
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003561 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003561	1.404,15	22692
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003562 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003562	1.787,58	22693
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003562 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003562	1.787,58	22694
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003562 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003562	1.787,58	22695
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003562 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003562	1.787,58	22696
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003563 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003563	1.404,15	22697

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003563 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003563	1.404,15	22698
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003563 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003563	1.404,15	22699
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003563 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003563	1.404,15	22700
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003564 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003564	1.592,58	22701
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003564 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003564	1.592,58	22702
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003564 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003564	1.592,58	22703
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003564 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003564	1.592,58	22704
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003565 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003565	1.852,58	22705
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003565 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003565	1.852,58	22706
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003565 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003565	1.852,58	22707

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003565 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003565	1.852,58	22708
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003566 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003566	1.404,15	22709
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003566 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003566	1.404,15	22710
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003566 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003566	1.404,15	22711
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003566 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003566	1.404,15	22712
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003567 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003567	1.404,15	22713
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003567 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003567	1.404,15	22714
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003567 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003567	1.404,15	22715
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003567 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003567	1.404,15	22716
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003568 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003568	1.599,15	22717

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003568 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003568	1.599,15	22718
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003568 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003568	1.599,15	22719
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003568 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003568	1.599,15	22720
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003569 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003569	1.404,15	22721
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003569 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003569	1.404,15	22722
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003569 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003569	1.404,15	22723
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003569 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003569	1.404,15	22724
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003570 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003570	1.404,15	22725
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003570 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003570	1.404,15	22726
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003570 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003570	1.404,15	22727

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003570 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003570	1.404,15	22728
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003571 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003571	1.404,15	22729
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003571 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003571	1.404,15	22730
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003571 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003571	1.404,15	22731
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003571 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003571	1.404,15	22732
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003572 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003572	1.787,58	22733
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003572 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003572	1.787,58	22734
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003572 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003572	1.787,58	22735
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003572 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003572	1.787,58	22736
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003573 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003573	1.404,15	22737

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003573 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003573	1.404,15	22738
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003573 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003573	1.404,15	22739
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003573 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003573	1.404,15	22740
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003574 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003574	1.657,58	22741
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003574 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003574	1.657,58	22742
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003574 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003574	1.657,58	22743
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003574 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003574	1.657,58	22744
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003575 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003575	1.404,15	22745
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003575 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003575	1.404,15	22746
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003575 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003575	1.404,15	22747

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003575 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003575	1.404,15	22748
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003576 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003576	1.657,58	22749
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003576 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003576	1.657,58	22750
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003576 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003576	1.657,58	22751
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003576 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003576	1.657,58	22752
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003577 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003577	1.469,15	22753
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003577 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003577	1.469,15	22754
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003577 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003577	1.469,15	22755
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003577 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003577	1.469,15	22756
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003578 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003578	1.404,15	22757

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003578 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003578	1.404,15	22758
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003578 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003578	1.404,15	22759
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003578 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003578	1.404,15	22760
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003579 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003579	1.592,58	22761
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003579 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003579	1.592,58	22762
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003579 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003579	1.592,58	22763
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003579 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003579	1.592,58	22764
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003580 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003580	1.664,15	22765
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003580 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003580	1.664,15	22766
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003580 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003580	1.664,15	22767

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003580 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003580	1.664,15	22768
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003581 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003581	1.657,58	22769
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003581 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003581	1.657,58	22770
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003581 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003581	1.657,58	22771
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003581 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003581	1.657,58	22772
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003582 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003582	1.469,15	22773
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003582 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003582	1.469,15	22774
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003582 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003582	1.469,15	22775
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003582 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003582	1.469,15	22776
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003583 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003583	1.722,58	22777

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003583 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003583	1.722,58	22778
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003583 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003583	1.722,58	22779
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003583 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003583	1.722,58	22780
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003584 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003584	1.724,34	22781
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003584 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003584	1.724,34	22782
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003584 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003584	1.724,34	22783
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003584 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003584	1.724,34	22784
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003585 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003585	1.657,58	22785
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003585 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003585	1.657,58	22786
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003585 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003585	1.657,58	22787

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003585 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003585	1.657,58	22788
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003586 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003586	1.592,58	22789
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003586 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003586	1.592,58	22790
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003586 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003586	1.592,58	22791
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003586 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003586	1.592,58	22792
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003587 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003587	1.789,34	22793
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003587 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003587	1.789,34	22794
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003587 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003587	1.789,34	22795
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003587 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003587	1.789,34	22796
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003588 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003588	1.659,34	22797

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003588 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003588	1.659,34	22798
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003588 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003588	1.659,34	22799
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003588 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003588	1.659,34	22800
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003589 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003589	1.599,15	22801
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003589 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003589	1.599,15	22802
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003589 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003589	1.599,15	22803
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003589 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003589	1.599,15	22804
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003590 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003590	1.404,15	22805
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003590 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003590	1.404,15	22806
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003590 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003590	1.404,15	22807

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003590 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003590	1.404,15	22808
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003591 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003591	1.534,15	22809
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003591 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003591	1.534,15	22810
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003591 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003591	1.534,15	22811
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003591 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003591	1.534,15	22812
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003592 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003592	1.404,15	22813
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003592 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003592	1.404,15	22814
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003592 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003592	1.404,15	22815
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003592 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003592	1.404,15	22816
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003593 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003593	1.787,58	22817

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003593 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003593	1.787,58	22818
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003593 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003593	1.787,58	22819
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003593 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003593	1.787,58	22820
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003594 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003594	1.404,15	22821
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003594 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003594	1.404,15	22822
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003594 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003594	1.404,15	22823
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003594 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003594	1.404,15	22824
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003595 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003595	1.592,58	22825
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003595 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003595	1.592,58	22826
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003595 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003595	1.592,58	22827

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003595 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003595	1.592,58	22828
24/12/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003589 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003589	1.599,15	22829
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003589 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003589	1.599,15	22830
24/12/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003589 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003589	1.599,15	22831
24/12/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003589 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003589	1.599,15	22832
24/12/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003590 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003590	1.404,15	22833
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003590 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003590	1.404,15	22834
24/12/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003590 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003590	1.404,15	22835
24/12/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003590 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003590	1.404,15	22836
24/12/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003591 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003591	1.534,15	22837

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003591 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003591	1.534,15	22838
24/12/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003591 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003591	1.534,15	22839
24/12/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003591 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003591	1.534,15	22840
24/12/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003592 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003592	1.404,15	22841
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003592 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003592	1.404,15	22842
24/12/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003592 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003592	1.404,15	22843
24/12/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003592 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003592	1.404,15	22844
24/12/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003593 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003593	1.787,58	22845
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003593 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003593	1.787,58	22846
24/12/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003593 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003593	1.787,58	22847

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003593 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003593	1.787,58	22848
24/12/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003594 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003594	1.404,15	22849
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003594 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003594	1.404,15	22850
24/12/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003594 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003594	1.404,15	22851
24/12/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003594 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003594	1.404,15	22852
24/12/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003595 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003595	1.592,58	22853
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003595 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003595	1.592,58	22854
24/12/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003595 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003595	1.592,58	22855
24/12/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003595 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003595	1.592,58	22856
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003596 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003596	1.594,34	22857

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003596 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003596	1.594,34	22858
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003596 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003596	1.594,34	22859
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003596 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003596	1.594,34	22860
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003597 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003597	1.594,34	22861
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003597 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003597	1.594,34	22862
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003597 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003597	1.594,34	22863
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003597 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003597	1.594,34	22864
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003598 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003598	1.404,15	22865
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003598 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003598	1.404,15	22866
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003598 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003598	1.404,15	22867

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003598 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003598	1.404,15	22868
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003599 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003599	1.657,58	22869
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003599 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003599	1.657,58	22870
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003599 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003599	1.657,58	22871
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003599 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003599	1.657,58	22872
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003600 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003600	1.599,15	22873
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003600 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003600	1.599,15	22874
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003600 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003600	1.599,15	22875
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003600 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003600	1.599,15	22876
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003601 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003601	1.594,34	22877

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003601 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003601	1.594,34	22878
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003601 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003601	1.594,34	22879
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003601 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003601	1.594,34	22880
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003602 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003602	1.404,15	22881
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003602 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003602	1.404,15	22882
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003602 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003602	1.404,15	22883
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003602 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003602	1.404,15	22884
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003603 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003603	1.657,58	22885
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003603 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003603	1.657,58	22886
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003603 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003603	1.657,58	22887

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003603 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003603	1.657,58	22888
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003604 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003604	15.308,14	22889
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003604 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003604	15.308,14	22890
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003604 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003604	15.308,14	22891
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003604 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003604	15.308,14	22892
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003605 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003605	3.755,06	22899
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003605 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003605	3.755,06	22900
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003605 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003605	3.755,06	22901
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003605 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003605	3.755,06	22902
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003606 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003606	3.595,84	22903

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003606 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003606	3.595,84	22904
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003606 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003606	3.595,84	22905
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003606 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003606	3.595,84	22906
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003607 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003607	3.840,25	22907
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003607 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003607	3.840,25	22908
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003607 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003607	3.840,25	22909
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003607 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003607	3.840,25	22910
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003608 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003608	3.755,06	22911
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003608 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003608	3.755,06	22912
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003608 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003608	3.755,06	22913

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003608 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003608	3.755,06	22914
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003609 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003609	3.755,06	22915
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003609 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003609	3.755,06	22916
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003609 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003609	3.755,06	22917
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003609 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003609	3.755,06	22918
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003610 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003610	3.544,78	22919
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003610 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003610	3.544,78	22920
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003610 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003610	3.544,78	22921
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003610 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003610	3.544,78	22922
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003611 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003611	3.755,06	22923

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003611 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003611	3.755,06	22924
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003611 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003611	3.755,06	22925
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003611 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003611	3.755,06	22926
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003612 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003612	3.755,06	22927
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003612 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003612	3.755,06	22928
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003612 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003612	3.755,06	22929
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003612 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003612	3.755,06	22930
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003613 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003613	3.868,69	22931
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003613 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003613	3.868,69	22932
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003613 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003613	3.868,69	22933

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003613 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003613	3.868,69	22934
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003614 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003614	3.755,06	22935
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003614 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003614	3.755,06	22936
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003614 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003614	3.755,06	22937
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003614 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003614	3.755,06	22938
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003615 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003615	3.644,59	22939
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003615 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003615	3.644,59	22940
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003615 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003615	3.644,59	22941
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003615 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003615	3.644,59	22942
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003616 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003616	3.544,78	22943

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003616 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003616	3.544,78	22944
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003616 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003616	3.544,78	22945
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003616 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003616	3.544,78	22946
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003617 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003617	3.544,78	22947
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003617 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003617	3.544,78	22948
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003617 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003617	3.544,78	22949
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003617 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003617	3.544,78	22950
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003618 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003618	3.755,06	22951
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003618 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003618	3.755,06	22952
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003618 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003618	3.755,06	22953

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003618 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003618	3.755,06	22954
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003619 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003619	3.544,78	22955
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003619 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003619	3.544,78	22956
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003619 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003619	3.544,78	22957
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003619 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003619	3.544,78	22958
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003620 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003620	3.783,38	22959
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003620 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003620	3.783,38	22960
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003620 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003620	3.783,38	22961
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003620 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003620	3.783,38	22962
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003621 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003621	3.868,69	22963

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003621 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003621	3.868,69	22964
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003621 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003621	3.868,69	22965
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003621 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003621	3.868,69	22966
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003622 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003622	3.755,06	22967
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003622 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003622	3.755,06	22968
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003622 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003622	3.755,06	22969
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003622 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003622	3.755,06	22970
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003623 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003623	3.783,38	22971
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003623 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003623	3.783,38	22972
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003623 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003623	3.783,38	22973

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003623 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003623	3.783,38	22974
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003624 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003624	3.544,78	22975
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003624 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003624	3.544,78	22976
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003624 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003624	3.544,78	22977
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003624 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003624	3.544,78	22978
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003625 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003625	3.624,28	22979
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003625 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003625	3.624,28	22980
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003625 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003625	3.624,28	22981
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900616 / OP 003625 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003625	3.624,28	22982
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003626 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003626	5.521,48	22983

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003626 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003626	5.521,48	22984
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003626 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003626	5.521,48	22985
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003626 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003626	5.521,48	22986
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003627 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003627	1.722,58	22990
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003627 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003627	1.722,58	22991
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003627 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003627	1.722,58	22992
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003627 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003627	1.722,58	22993
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003628 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003628	1.722,58	22994
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003628 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003628	1.722,58	22995
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003628 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003628	1.722,58	22996

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003628 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003628	1.722,58	22997
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003629 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003629	1.664,15	22998
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003629 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003629	1.664,15	22999
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003629 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003629	1.664,15	23000
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003629 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003629	1.664,15	23001
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003630 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003630	1.469,15	23002
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003630 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003630	1.469,15	23003
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003630 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003630	1.469,15	23004
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003630 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003630	1.469,15	23005
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003631 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003631	1.592,58	23006

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003631 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003631	1.592,58	23007
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003631 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003631	1.592,58	23008
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003631 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003631	1.592,58	23009
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003632 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003632	1.592,58	23010
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003632 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003632	1.592,58	23011
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003632 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003632	1.592,58	23012
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003632 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003632	1.592,58	23013
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003633 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003633	1.469,15	23014
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003633 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003633	1.469,15	23015
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003633 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003633	1.469,15	23016

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003633 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003633	1.469,15	23017
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003634 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003634	1.404,15	23018
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003634 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003634	1.404,15	23019
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003634 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003634	1.404,15	23020
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003634 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003634	1.404,15	23021
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003635 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003635	1.404,15	23022
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003635 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003635	1.404,15	23023
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003635 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003635	1.404,15	23024
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003635 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003635	1.404,15	23025
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003636 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003636	1.404,15	23026

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003636 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003636	1.404,15	23027
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003636 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003636	1.404,15	23028
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003636 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003636	1.404,15	23029
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003637 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003637	1.592,58	23030
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003637 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003637	1.592,58	23031
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003637 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003637	1.592,58	23032
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003637 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003637	1.592,58	23033
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003638 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003638	1.422,35	23034
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003638 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003638	1.422,35	23035
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003638 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003638	1.422,35	23036

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003638 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003638	1.422,35	23037
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003639 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003639	1.592,58	23038
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003639 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003639	1.592,58	23039
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003639 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003639	1.592,58	23040
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003639 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003639	1.592,58	23041
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003640 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003640	1.592,58	23042
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003640 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003640	1.592,58	23043
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003640 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003640	1.592,58	23044
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003640 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003640	1.592,58	23045
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003641 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003641	1.592,58	23046

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003641 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003641	1.592,58	23047
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003641 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003641	1.592,58	23048
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003641 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003641	1.592,58	23049
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003642 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003642	1.592,58	23050
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003642 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003642	1.592,58	23051
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003642 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003642	1.592,58	23052
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003642 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003642	1.592,58	23053
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003643 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003643	1.657,58	23054
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003643 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003643	1.657,58	23055
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003643 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003643	1.657,58	23056

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003643 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003643	1.657,58	23057
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003644 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003644	1.534,15	23058
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003644 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003644	1.534,15	23059
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003644 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003644	1.534,15	23060
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003644 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003644	1.534,15	23061
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003645 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003645	1.592,58	23062
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003645 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003645	1.592,58	23063
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003645 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003645	1.592,58	23064
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003645 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003645	1.592,58	23065
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003646 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003646	1.789,34	23066

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003646 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003646	1.789,34	23067
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003646 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003646	1.789,34	23068
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003646 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003646	1.789,34	23069
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003647 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003647	1.594,34	23070
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003647 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003647	1.594,34	23071
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003647 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003647	1.594,34	23072
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003647 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003647	1.594,34	23073
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003648 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003648	1.594,34	23074
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003648 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003648	1.594,34	23075
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003648 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003648	1.594,34	23076

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003648 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003648	1.594,34	23077
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003649 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003649	1.592,58	23078
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003649 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003649	1.592,58	23079
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003649 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003649	1.592,58	23080
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003649 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003649	1.592,58	23081
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003650 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003650	1.310,54	23082
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003650 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003650	1.310,54	23083
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003650 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003650	1.310,54	23084
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003650 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003650	1.310,54	23085
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003651 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003651	1.659,34	23086

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003651 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003651	1.659,34	23087
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003651 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003651	1.659,34	23088
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003651 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003651	1.659,34	23089
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003652 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003652	1.724,34	23090
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003652 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003652	1.724,34	23091
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003652 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003652	1.724,34	23092
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003652 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003652	1.724,34	23093
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003653 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003653	1.594,34	23094
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003653 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003653	1.594,34	23095
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003653 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003653	1.594,34	23096

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003653 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003653	1.594,34	23097
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003654 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003654	1.722,58	23098
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003654 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003654	1.722,58	23099
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003654 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003654	1.722,58	23100
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003654 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003654	1.722,58	23101
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003655 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003655	1.722,58	23102
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003655 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003655	1.722,58	23103
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003655 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003655	1.722,58	23104
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003655 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003655	1.722,58	23105
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003656 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003656	1.592,58	23106

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003656 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003656	1.592,58	23107
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003656 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003656	1.592,58	23108
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900617 / OP 003656 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003656	1.592,58	23109
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900618 / OP 003657 CC 123 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES- ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003657	4.337,19	23110
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900618 / OP 003657 CC 123 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES- ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003657	4.337,19	23111
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900618 / OP 003657 CC 123 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES- ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003657	4.337,19	23112
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900618 / OP 003657 CC 123 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES- ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 003657	4.337,19	23113
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003658 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003658	9.256,01	23120
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003658 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003658	9.256,01	23121
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003658 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003658	9.256,01	23122

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003658 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003658	9.256,01	23123
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003659 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003659	4.228,11	23130
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003659 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003659	4.228,11	23131
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003659 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003659	4.228,11	23132
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003659 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003659	4.228,11	23133
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003660 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003660	4.093,56	23134
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003660 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003660	4.093,56	23135
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003660 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003660	4.093,56	23136
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003660 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003660	4.093,56	23137
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003661 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003661	4.110,09	23138

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003661 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003661	4.110,09	23139
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003661 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003661	4.110,09	23140
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003661 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003661	4.110,09	23141
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003662 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003662	4.093,56	23142
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003662 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003662	4.093,56	23143
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003662 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003662	4.093,56	23144
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003662 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003662	4.093,56	23145
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003663 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003663	4.110,09	23146
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003663 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003663	4.110,09	23147
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003663 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003663	4.110,09	23148

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900619 / OP 003663 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 003663	4.110,09	23149
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900620 / OP 003664 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003664	8.263,36	23150
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900620 / OP 003664 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003664	8.263,36	23151
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900620 / OP 003664 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003664	8.263,36	23152
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900620 / OP 003664 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003664	8.263,36	23153
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900620 / OP 003665 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003665	4.093,56	23160
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900620 / OP 003665 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003665	4.093,56	23161
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900620 / OP 003665 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003665	4.093,56	23162
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900620 / OP 003665 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003665	4.093,56	23163
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900620 / OP 003666 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003666	4.375,99	23164

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900620 / OP 003666 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003666	4.375,99	23165
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900620 / OP 003666 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003666	4.375,99	23166
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900620 / OP 003666 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003666	4.375,99	23167
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900620 / OP 003667 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003667	4.408,84	23168
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900620 / OP 003667 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003667	4.408,84	23169
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900620 / OP 003667 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003667	4.408,84	23170
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900620 / OP 003667 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003667	4.408,84	23171
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900620 / OP 003668 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003668	4.093,56	23172
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900620 / OP 003668 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003668	4.093,56	23173
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900620 / OP 003668 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003668	4.093,56	23174

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900620 / OP 003668 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 003668	4.093,56	23175
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900621 / OP 003669 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003669	1.648,00	23176
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900621 / OP 003669 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003669	1.648,00	23177
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900621 / OP 003669 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003669	1.648,00	23178
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900621 / OP 003669 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003669	1.648,00	23179
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003670 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003670	24.113,18	23186
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003670 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003670	24.113,18	23187
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003670 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003670	24.113,18	23188
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003670 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003670	24.113,18	23189
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003671 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003671	3.256,95	23196

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003671 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003671	3.256,95	23197
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003671 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003671	3.256,95	23198
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003671 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003671	3.256,95	23199
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003672 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003672	3.544,78	23200
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003672 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003672	3.544,78	23201
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003672 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003672	3.544,78	23202
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003672 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003672	3.544,78	23203
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003673 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003673	3.624,28	23204
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003673 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003673	3.624,28	23205
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003673 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003673	3.624,28	23206

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003673 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003673	3.624,28	23207
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003674 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003674	3.755,06	23208
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003674 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003674	3.755,06	23209
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003674 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003674	3.755,06	23210
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003674 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003674	3.755,06	23211
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003675 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003675	3.677,70	23212
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003675 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003675	3.677,70	23213
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003675 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003675	3.677,70	23214
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003675 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003675	3.677,70	23215
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003676 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003676	3.544,78	23216

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003676 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003676	3.544,78	23217
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003676 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003676	3.544,78	23218
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003676 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003676	3.544,78	23219
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003677 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003677	3.755,06	23220
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003677 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003677	3.755,06	23221
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003677 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003677	3.755,06	23222
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003677 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003677	3.755,06	23223
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003678 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003678	3.544,78	23224
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003678 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003678	3.544,78	23225
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003678 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003678	3.544,78	23226

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003678 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003678	3.544,78	23227
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003679 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003679	3.755,06	23228
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003679 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003679	3.755,06	23229
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003679 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003679	3.755,06	23230
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003679 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003679	3.755,06	23231
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003680 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003680	3.755,06	23232
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003680 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003680	3.755,06	23233
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003680 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003680	3.755,06	23234
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003680 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003680	3.755,06	23235
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003681 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003681	3.783,38	23236

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003681 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003681	3.783,38	23237
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003681 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003681	3.783,38	23238
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003681 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003681	3.783,38	23239
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003682 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003682	3.595,84	23240
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003682 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003682	3.595,84	23241
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003682 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003682	3.595,84	23242
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003682 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003682	3.595,84	23243
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003683 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003683	3.544,78	23244
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003683 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003683	3.544,78	23245
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003683 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003683	3.544,78	23246

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003683 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003683	3.544,78	23247
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003684 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003684	3.755,06	23248
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003684 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003684	3.755,06	23249
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003684 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003684	3.755,06	23250
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003684 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003684	3.755,06	23251
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003685 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003685	3.567,40	23252
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003685 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003685	3.567,40	23253
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003685 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003685	3.567,40	23254
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003685 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003685	3.567,40	23255
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003686 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003686	3.652,42	23256

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003686 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003686	3.652,42	23257
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003686 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003686	3.652,42	23258
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003686 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003686	3.652,42	23259
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003687 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003687	3.755,06	23260
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003687 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003687	3.755,06	23261
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003687 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003687	3.755,06	23262
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003687 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003687	3.755,06	23263
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003688 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003688	3.811,82	23264
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003688 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003688	3.811,82	23265
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003688 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003688	3.811,82	23266

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003688 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003688	3.811,82	23267
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003689 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003689	3.811,82	23268
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003689 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003689	3.811,82	23269
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003689 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003689	3.811,82	23270
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003689 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003689	3.811,82	23271
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003690 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003690	3.755,06	23272
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003690 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003690	3.755,06	23273
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003690 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003690	3.755,06	23274
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003690 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003690	3.755,06	23275
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003691 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003691	3.755,06	23276

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003691 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003691	3.755,06	23277
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003691 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003691	3.755,06	23278
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003691 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003691	3.755,06	23279
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003692 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003692	3.544,78	23280
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003692 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003692	3.544,78	23281
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003692 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003692	3.544,78	23282
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003692 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003692	3.544,78	23283
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003693 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003693	3.652,42	23284
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003693 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003693	3.652,42	23285
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003693 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003693	3.652,42	23286

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003693 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003693	3.652,42	23287
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003694 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003694	3.544,78	23288
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003694 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003694	3.544,78	23289
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003694 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003694	3.544,78	23290
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003694 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003694	3.544,78	23291
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003695 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003695	3.755,06	23292
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003695 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003695	3.755,06	23293
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003695 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003695	3.755,06	23294
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003695 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003695	3.755,06	23295
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003696 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003696	3.811,82	23296

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003696 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003696	3.811,82	23297
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003696 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003696	3.811,82	23298
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003696 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003696	3.811,82	23299
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003697 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003697	3.840,25	23300
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003697 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003697	3.840,25	23301
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003697 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003697	3.840,25	23302
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003697 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003697	3.840,25	23303
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003698 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003698	3.544,78	23304
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003698 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003698	3.544,78	23305
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003698 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003698	3.544,78	23306

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003698 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003698	3.544,78	23307
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003699 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003699	3.840,25	23308
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003699 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003699	3.840,25	23309
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003699 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003699	3.840,25	23310
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003699 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003699	3.840,25	23311
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003700 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003700	3.755,06	23312
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003700 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003700	3.755,06	23313
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003700 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003700	3.755,06	23314
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003700 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003700	3.755,06	23315
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003701 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003701	3.755,06	23316

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003701 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003701	3.755,06	23317
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003701 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003701	3.755,06	23318
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003701 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003701	3.755,06	23319
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003702 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003702	3.783,38	23320
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003702 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003702	3.783,38	23321
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003702 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003702	3.783,38	23322
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003702 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003702	3.783,38	23323
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003703 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003703	3.544,78	23324
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003703 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003703	3.544,78	23325
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003703 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003703	3.544,78	23326

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003703 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003703	3.544,78	23327
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003704 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003704	3.567,40	23328
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003704 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003704	3.567,40	23329
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003704 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003704	3.567,40	23330
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003704 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003704	3.567,40	23331
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003705 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003705	3.755,06	23332
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003705 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003705	3.755,06	23333
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003705 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003705	3.755,06	23334
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003705 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003705	3.755,06	23335
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003706 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003706	3.755,06	23336

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003706 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003706	3.755,06	23337
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003706 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003706	3.755,06	23338
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003706 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003706	3.755,06	23339
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003707 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003707	3.811,82	23340
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003707 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003707	3.811,82	23341
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003707 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003707	3.811,82	23342
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003707 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003707	3.811,82	23343
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003708 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003708	3.755,06	23344
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003708 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003708	3.755,06	23345
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003708 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003708	3.755,06	23346

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900627 / OP 003708 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003708	3.755,06	23347
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003709 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003709	16.292,42	23348
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003709 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003709	16.292,42	23349
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003709 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003709	16.292,42	23350
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003709 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003709	16.292,42	23351
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003710 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003710	3.567,40	23358
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003710 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003710	3.567,40	23359
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003710 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003710	3.567,40	23360
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003710 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003710	3.567,40	23361
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003711 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003711	3.755,06	23362

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003711 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003711	3.755,06	23363
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003711 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003711	3.755,06	23364
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003711 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003711	3.755,06	23365
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003712 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003712	1.767,18	23366
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003712 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003712	1.767,18	23367
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003712 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003712	1.767,18	23368
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003712 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003712	1.767,18	23369
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003713 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003713	3.755,06	23370
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003713 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003713	3.755,06	23371
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003713 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003713	3.755,06	23372

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003713 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003713	3.755,06	23373
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003714 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003714	3.755,06	23374
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003714 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003714	3.755,06	23375
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003714 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003714	3.755,06	23376
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003714 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003714	3.755,06	23377
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003715 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003715	3.755,06	23378
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003715 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003715	3.755,06	23379
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003715 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003715	3.755,06	23380
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003715 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003715	3.755,06	23381
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003716 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003716	3.755,06	23382

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003716 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003716	3.755,06	23383
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003716 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003716	3.755,06	23384
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003716 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003716	3.755,06	23385
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003717 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003717	3.755,06	23386
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003717 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003717	3.755,06	23387
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003717 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003717	3.755,06	23388
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003717 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003717	3.755,06	23389
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003718 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003718	3.755,06	23390
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003718 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003718	3.755,06	23391
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003718 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003718	3.755,06	23392

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003718 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003718	3.755,06	23393
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003719 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003719	3.755,06	23394
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003719 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003719	3.755,06	23395
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003719 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003719	3.755,06	23396
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003719 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003719	3.755,06	23397
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003720 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003720	3.755,06	23398
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003720 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003720	3.755,06	23399
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003720 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003720	3.755,06	23400
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003720 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003720	3.755,06	23401
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003721 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003721	3.783,38	23402

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003721 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003721	3.783,38	23403
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003721 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003721	3.783,38	23404
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003721 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003721	3.783,38	23405
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003722 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003722	3.783,38	23406
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003722 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003722	3.783,38	23407
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003722 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003722	3.783,38	23408
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003722 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003722	3.783,38	23409
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003723 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003723	3.755,06	23410
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003723 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003723	3.755,06	23411
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003723 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003723	3.755,06	23412

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003723 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003723	3.755,06	23413
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003724 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003724	3.783,38	23414
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003724 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003724	3.783,38	23415
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003724 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003724	3.783,38	23416
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003724 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003724	3.783,38	23417
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003725 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003725	3.755,06	23418
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003725 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003725	3.755,06	23419
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003725 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003725	3.755,06	23420
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003725 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003725	3.755,06	23421
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003726 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003726	3.544,78	23422

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003726 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003726	3.544,78	23423
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003726 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003726	3.544,78	23424
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003726 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003726	3.544,78	23425
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003727 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003727	3.666,31	23426
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003727 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003727	3.666,31	23427
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003727 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003727	3.666,31	23428
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003727 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003727	3.666,31	23429
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003728 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003728	3.783,38	23430
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003728 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003728	3.783,38	23431
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003728 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003728	3.783,38	23432

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003728 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003728	3.783,38	23433
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003729 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003729	3.755,06	23434
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003729 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003729	3.755,06	23435
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003729 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003729	3.755,06	23436
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003729 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003729	3.755,06	23437
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003730 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003730	3.755,06	23438
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003730 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003730	3.755,06	23439
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003730 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003730	3.755,06	23440
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003730 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003730	3.755,06	23441
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003731 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003731	3.811,82	23442

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003731 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003731	3.811,82	23443
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003731 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003731	3.811,82	23444
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900628 / OP 003731 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003731	3.811,82	23445
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003732 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003732	8.137,65	23446
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003732 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003732	8.137,65	23447
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003732 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003732	8.137,65	23448
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003732 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003732	8.137,65	23449
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003733 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003733	1.657,58	23453
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003733 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003733	1.657,58	23454
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003733 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003733	1.657,58	23455

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003733 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003733	1.657,58	23456
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003734 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003734	1.722,58	23457
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003734 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003734	1.722,58	23458
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003734 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003734	1.722,58	23459
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003734 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003734	1.722,58	23460
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003735 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003735	1.594,34	23461
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003735 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003735	1.594,34	23462
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003735 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003735	1.594,34	23463
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003735 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003735	1.594,34	23464
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003736 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003736	1.592,58	23465

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003736 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003736	1.592,58	23466
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003736 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003736	1.592,58	23467
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003736 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003736	1.592,58	23468
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003737 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003737	1.592,58	23469
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003737 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003737	1.592,58	23470
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003737 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003737	1.592,58	23471
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003737 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003737	1.592,58	23472
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003738 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003738	1.469,15	23473
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003738 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003738	1.469,15	23474
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003738 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003738	1.469,15	23475

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003738 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003738	1.469,15	23476
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003739 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003739	1.404,15	23477
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003739 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003739	1.404,15	23478
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003739 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003739	1.404,15	23479
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003739 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003739	1.404,15	23480
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003740 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003740	1.469,15	23481
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003740 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003740	1.469,15	23482
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003740 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003740	1.469,15	23483
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003740 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003740	1.469,15	23484
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003741 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003741	1.469,15	23485

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003741 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003741	1.469,15	23486
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003741 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003741	1.469,15	23487
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003741 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003741	1.469,15	23488
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003742 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003742	1.404,15	23489
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003742 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003742	1.404,15	23490
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003742 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003742	1.404,15	23491
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003742 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003742	1.404,15	23492
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003743 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003743	1.722,58	23493
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003743 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003743	1.722,58	23494
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003743 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003743	1.722,58	23495

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003743 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003743	1.722,58	23496
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003744 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003744	1.469,15	23497
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003744 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003744	1.469,15	23498
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003744 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003744	1.469,15	23499
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003744 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003744	1.469,15	23500
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003745 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003745	1.534,15	23501
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003745 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003745	1.534,15	23502
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003745 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003745	1.534,15	23503
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003745 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003745	1.534,15	23504
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003746 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003746	1.534,15	23505

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003746 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003746	1.534,15	23506
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003746 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003746	1.534,15	23507
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003746 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003746	1.534,15	23508
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003747 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003747	1.404,15	23509
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003747 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003747	1.404,15	23510
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003747 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003747	1.404,15	23511
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003747 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003747	1.404,15	23512
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003748 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003748	1.469,15	23513
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003748 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003748	1.469,15	23514
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003748 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003748	1.469,15	23515

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003748 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003748	1.469,15	23516
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003749 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003749	1.404,15	23517
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003749 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003749	1.404,15	23518
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003749 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003749	1.404,15	23519
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003749 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003749	1.404,15	23520
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003750 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003750	1.404,15	23521
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003750 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003750	1.404,15	23522
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003750 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003750	1.404,15	23523
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003750 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003750	1.404,15	23524
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003751 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003751	1.404,15	23525

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003751 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003751	1.404,15	23526
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003751 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003751	1.404,15	23527
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003751 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003751	1.404,15	23528
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003752 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003752	1.592,58	23529
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003752 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003752	1.592,58	23530
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003752 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003752	1.592,58	23531
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003752 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003752	1.592,58	23532
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003753 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003753	1.404,15	23533
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003753 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003753	1.404,15	23534
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003753 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003753	1.404,15	23535

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003753 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003753	1.404,15	23536
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003754 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003754	1.404,15	23537
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003754 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003754	1.404,15	23538
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003754 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003754	1.404,15	23539
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003754 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003754	1.404,15	23540
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003755 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003755	1.592,58	23541
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003755 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003755	1.592,58	23542
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003755 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003755	1.592,58	23543
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003755 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003755	1.592,58	23544
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003756 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003756	1.404,15	23545

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003756 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003756	1.404,15	23546
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003756 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003756	1.404,15	23547
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003756 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003756	1.404,15	23548
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003757 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003757	1.469,15	23549
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003757 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003757	1.469,15	23550
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003757 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003757	1.469,15	23551
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003757 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003757	1.469,15	23552
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003758 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003758	1.657,58	23553
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003758 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003758	1.657,58	23554
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003758 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003758	1.657,58	23555

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003758 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003758	1.657,58	23556
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003759 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003759	1.592,58	23557
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003759 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003759	1.592,58	23558
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003759 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003759	1.592,58	23559
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003759 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003759	1.592,58	23560
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003760 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003760	1.664,15	23561
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003760 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003760	1.664,15	23562
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003760 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003760	1.664,15	23563
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003760 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003760	1.664,15	23564
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003761 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003761	1.599,15	23565

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003761 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003761	1.599,15	23566
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003761 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003761	1.599,15	23567
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003761 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003761	1.599,15	23568
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003762 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003762	1.404,15	23569
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003762 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003762	1.404,15	23570
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003762 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003762	1.404,15	23571
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003762 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003762	1.404,15	23572
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003763 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003763	1.722,58	23573
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003763 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003763	1.722,58	23574
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003763 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003763	1.722,58	23575

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003763 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003763	1.722,58	23576
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003764 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003764	1.469,15	23577
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003764 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003764	1.469,15	23578
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003764 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003764	1.469,15	23579
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003764 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003764	1.469,15	23580
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003765 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003765	1.592,52	23581
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003765 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003765	1.592,52	23582
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003765 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003765	1.592,52	23583
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003765 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003765	1.592,52	23584
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003766 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003766	1.657,58	23585

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003766 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003766	1.657,58	23586
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003766 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003766	1.657,58	23587
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003766 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003766	1.657,58	23588
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003767 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003767	1.599,15	23589
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003767 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003767	1.599,15	23590
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003767 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003767	1.599,15	23591
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003767 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003767	1.599,15	23592
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003768 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003768	1.787,58	23593
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003768 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003768	1.787,58	23594
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003768 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003768	1.787,58	23595

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003768 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003768	1.787,58	23596
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003769 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003769	1.594,34	23597
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003769 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003769	1.594,34	23598
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003769 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003769	1.594,34	23599
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003769 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003769	1.594,34	23600
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003770 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003770	1.657,58	23601
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003770 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003770	1.657,58	23602
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003770 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003770	1.657,58	23603
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003770 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003770	1.657,58	23604
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003771 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003771	1.594,34	23605

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003771 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003771	1.594,34	23606
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003771 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003771	1.594,34	23607
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003771 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003771	1.594,34	23608
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003772 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003772	1.404,15	23609
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003772 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003772	1.404,15	23610
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003772 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003772	1.404,15	23611
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003772 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003772	1.404,15	23612
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003773 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003773	1.594,34	23613
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003773 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003773	1.594,34	23614
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003773 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003773	1.594,34	23615

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003773 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003773	1.594,34	23616
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003774 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003774	1.659,34	23617
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003774 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003774	1.659,34	23618
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003774 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003774	1.659,34	23619
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003774 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003774	1.659,34	23620
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003775 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003775	1.592,58	23621
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003775 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003775	1.592,58	23622
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003775 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003775	1.592,58	23623
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003775 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003775	1.592,58	23624
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003776 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003776	1.594,34	23625

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003776 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003776	1.594,34	23626
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003776 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003776	1.594,34	23627
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003776 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003776	1.594,34	23628
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003777 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003777	1.789,34	23629
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003777 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003777	1.789,34	23630
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003777 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003777	1.789,34	23631
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003777 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003777	1.789,34	23632
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003778 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003778	1.787,58	23633
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003778 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003778	1.787,58	23634
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003778 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003778	1.787,58	23635

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003778 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003778	1.787,58	23636
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003779 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003779	1.469,15	23637
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003779 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003779	1.469,15	23638
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003779 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003779	1.469,15	23639
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003779 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003779	1.469,15	23640
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003780 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003780	1.592,58	23641
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003780 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003780	1.592,58	23642
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003780 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003780	1.592,58	23643
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003780 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003780	1.592,58	23644
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003781 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003781	1.657,58	23645

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003781 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003781	1.657,58	23646
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003781 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003781	1.657,58	23647
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003781 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003781	1.657,58	23648
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003782 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003782	1.469,15	23649
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003782 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003782	1.469,15	23650
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003782 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003782	1.469,15	23651
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003782 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003782	1.469,15	23652
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003783 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003783	1.659,34	23653
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003783 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003783	1.659,34	23654
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003783 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003783	1.659,34	23655

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003783 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003783	1.659,34	23656
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003784 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003784	1.592,58	23657
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003784 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003784	1.592,58	23658
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003784 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003784	1.592,58	23659
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900629 / OP 003784 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 003784	1.592,58	23660
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003785 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003785	13.379,36	23661
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003785 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003785	13.379,36	23662
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003785 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003785	13.379,36	23663
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003785 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003785	13.379,36	23664
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003786 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003786	2.250,61	23677

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003786 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003786	2.250,61	23678
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003786 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003786	2.250,61	23679
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003786 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003786	2.250,61	23680
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003787 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003787	4.110,09	23681
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003787 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003787	4.110,09	23682
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003787 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003787	4.110,09	23683
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003787 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003787	4.110,09	23684
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003788 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003788	4.195,41	23685
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003788 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003788	4.195,41	23686
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003788 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003788	4.195,41	23687

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003788 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003788	4.195,41	23688
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003789 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003789	4.152,75	23689
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003789 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003789	4.152,75	23690
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003789 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003789	4.152,75	23691
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003789 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003789	4.152,75	23692
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003790 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003790	1.599,15	23693
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003790 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003790	1.599,15	23694
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003790 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003790	1.599,15	23695
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003790 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003790	1.599,15	23696
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003791 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003791	4.093,56	23697

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003791 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003791	4.093,56	23698
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003791 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003791	4.093,56	23699
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003791 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003791	4.093,56	23700
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003792 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003792	4.093,56	23701
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003792 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003792	4.093,56	23702
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003792 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003792	4.093,56	23703
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003792 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003792	4.093,56	23704
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003793 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003793	4.403,26	23705
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003793 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003793	4.403,26	23706
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003793 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003793	4.403,26	23707

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900631 / OP 003793 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003793	4.403,26	23708
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003794 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003794	10.006,29	23709
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003794 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003794	10.006,29	23710
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003794 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003794	10.006,29	23711
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003794 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003794	10.006,29	23712
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003795 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003795	1.517,32	23725
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003795 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003795	1.517,32	23726
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003795 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003795	1.517,32	23727
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003795 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003795	1.517,32	23728
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003796 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003796	1.824,13	23729

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003796 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003796	1.824,13	23730
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003796 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003796	1.824,13	23731
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003796 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003796	1.824,13	23732
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003797 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003797	1.045,67	23733
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003797 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003797	1.045,67	23734
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003797 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003797	1.045,67	23735
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003797 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003797	1.045,67	23736
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003798 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003798	2.281,66	23737
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003798 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003798	2.281,66	23738
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003798 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003798	2.281,66	23739

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003798 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003798	2.281,66	23740
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003799 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003799	1.534,51	23741
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003799 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003799	1.534,51	23742
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003799 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003799	1.534,51	23743
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003799 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003799	1.534,51	23744
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003800 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003800	1.891,80	23745
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003800 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003800	1.891,80	23746
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003800 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003800	1.891,80	23747
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003800 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003800	1.891,80	23748
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003801 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003801	3.888,99	23749

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003801 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003801	3.888,99	23750
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003801 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003801	3.888,99	23751
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003801 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003801	3.888,99	23752
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003802 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003802	1.678,71	23753
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003802 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003802	1.678,71	23754
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003802 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003802	1.678,71	23755
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003802 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003802	1.678,71	23756
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003803 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003803	2.115,85	23757
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003803 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003803	2.115,85	23758
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003803 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003803	2.115,85	23759

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003803 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003803	2.115,85	23760
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003804 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003804	1.751,87	23761
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003804 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003804	1.751,87	23762
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003804 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003804	1.751,87	23763
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003804 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003804	1.751,87	23764
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003805 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003805	1.140,20	23765
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003805 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003805	1.140,20	23766
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003805 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003805	1.140,20	23767
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003805 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003805	1.140,20	23768
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003806 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003806	617,10	23769

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003806 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003806	617,10	23770
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003806 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003806	617,10	23771
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003806 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003806	617,10	23772
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003807 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003807	2.012,50	23773
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003807 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003807	2.012,50	23774
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003807 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003807	2.012,50	23775
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900633 / OP 003807 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003807	2.012,50	23776
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900634 / OP 003808 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003808	4.867,77	23777
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900634 / OP 003808 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003808	4.867,77	23778
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900634 / OP 003808 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003808	4.867,77	23779

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900634 / OP 003808 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 003808	4.867,77	23780
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003809 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003809	5.153,95	23787
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003809 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003809	5.153,95	23788
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003809 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003809	5.153,95	23789
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003809 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003809	5.153,95	23790
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003810 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003810	1.789,34	23800
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003810 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003810	1.789,34	23801
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003810 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003810	1.789,34	23802
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003810 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003810	1.789,34	23803
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003811 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003811	1.078,55	23804

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003811 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003811	1.078,55	23805
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003811 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003811	1.078,55	23806
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003811 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003811	1.078,55	23807
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003812 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003812	1.577,08	23808
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003812 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003812	1.577,08	23809
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003812 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003812	1.577,08	23810
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003812 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003812	1.577,08	23811
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003813 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003813	1.665,92	23812
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003813 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003813	1.665,92	23813
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003813 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003813	1.665,92	23814

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003813 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003813	1.665,92	23815
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003814 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003814	2.372,21	23816
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003814 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003814	2.372,21	23817
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003814 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003814	2.372,21	23818
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003814 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003814	2.372,21	23819
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003815 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003815	1.795,85	23820
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003815 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003815	1.795,85	23821
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003815 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003815	1.795,85	23822
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003815 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003815	1.795,85	23823
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003816 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003816	1.819,19	23824

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003816 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003816	1.819,19	23825
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003816 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003816	1.819,19	23826
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003816 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003816	1.819,19	23827
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003817 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003817	1.670,89	23828
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003817 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003817	1.670,89	23829
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003817 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003817	1.670,89	23830
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900639 / OP 003817 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003817	1.670,89	23831
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900640 / OP 003818 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003818	4.156,81	23832
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900640 / OP 003818 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003818	4.156,81	23833
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900640 / OP 003818 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003818	4.156,81	23834

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900640 / OP 003818 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003818	4.156,81	23835
24/12/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900640 / OP 003818 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003818	4.156,81	23839
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900640 / OP 003818 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003818	4.156,81	23840
24/12/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900640 / OP 003818 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003818	4.156,81	23841
24/12/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900640 / OP 003818 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003818	4.156,81	23842
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900640 / OP 003819 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003819	4.005,99	23846
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900640 / OP 003819 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003819	4.005,99	23847
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900640 / OP 003819 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003819	4.005,99	23848
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900640 / OP 003819 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003819	4.005,99	23849
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900641 / OP 003820 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003820	4.045,12	23853

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900641 / OP 003820 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003820	4.045,12	23854
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900641 / OP 003820 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003820	4.045,12	23855
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900641 / OP 003820 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003820	4.045,12	23856
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900644 / OP 003821 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003821	1.790,06	23863
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900644 / OP 003821 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003821	1.790,06	23864
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900644 / OP 003821 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003821	1.790,06	23865
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900644 / OP 003821 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 003821	1.790,06	23866
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003822 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003822	11.245,41	23870
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003822 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003822	11.245,41	23871
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003822 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003822	11.245,41	23872

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003822 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003822	11.245,41	23873
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003823 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003823	1.313,14	23889
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003823 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003823	1.313,14	23890
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003823 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003823	1.313,14	23891
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003823 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003823	1.313,14	23892
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003824 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003824	1.303,28	23893
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003824 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003824	1.303,28	23894
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003824 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003824	1.303,28	23895
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003824 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003824	1.303,28	23896
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003825 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003825	5.871,89	23897

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003825 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003825	5.871,89	23898
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003825 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003825	5.871,89	23899
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003825 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003825	5.871,89	23900
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003826 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003826	652,29	23901
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003826 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003826	652,29	23902
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003826 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003826	652,29	23903
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003826 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003826	652,29	23904
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003827 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003827	3.238,83	23905
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003827 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003827	3.238,83	23906
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003827 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003827	3.238,83	23907

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003827 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003827	3.238,83	23908
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003828 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003828	3.340,88	23909
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003828 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003828	3.340,88	23910
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003828 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003828	3.340,88	23911
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003828 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003828	3.340,88	23912
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003829 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003829	458,27	23913
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003829 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003829	458,27	23914
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003829 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003829	458,27	23915
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900646 / OP 003829 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 003829	458,27	23916
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003830 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003830	21.662,73	23917

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003830 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003830	21.662,73	23918
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003830 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003830	21.662,73	23919
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003830 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003830	21.662,73	23920
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003831 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003831	3.664,01	23933
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003831 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003831	3.664,01	23934
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003831 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003831	3.664,01	23935
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003831 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003831	3.664,01	23936
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003832 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003832	6.300,35	23937
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003832 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003832	6.300,35	23938
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003832 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003832	6.300,35	23939

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003832 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003832	6.300,35	23940
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003833 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003833	3.361,74	23941
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003833 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003833	3.361,74	23942
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003833 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003833	3.361,74	23943
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003833 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003833	3.361,74	23944
24/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003834 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003834	3.803,42	23945
24/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003834 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003834	3.803,42	23946
24/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003834 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003834	3.803,42	23947
24/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900647 / OP 003834 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 003834	3.803,42	23948
27/12/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003557 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003557	1.657,58	23949

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
27/12/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003557 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003557	1.657,58	23950
27/12/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003557 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003557	1.657,58	23951
27/12/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900615 / OP 003557 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 003557	1.657,58	23952
29/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006125/431	3,85	23953
29/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006125/431	3,85	23954
29/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006125/431	23,85	23955
29/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006125/431	23,85	23956
29/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006126/430	69,31	23958
29/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006126/430	69,31	23959
29/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006126/430	429,34	23960
29/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006126/430	429,34	23961
29/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006127/430	69,31	23963
29/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006127/430	69,31	23964
29/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006127/430	429,34	23965
29/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006127/430	429,34	23966
29/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006128/426	5.234,67	23968
29/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006128/426	5.234,67	23969
29/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006128/426	28.043,60	23970
29/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006128/426	28.043,60	23971
29/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006129/426	1.744,89	23973
29/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006129/426	1.744,89	23974

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006129/426	9.347,87	23975
29/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006129/426	9.347,87	23976
30/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006130/429	15,45	23978
30/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006130/429	15,45	23979
30/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006130/429	8,02	23980
30/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006130/429	8,02	23981
30/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006131/430	32,22	23983
30/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006131/430	32,22	23984
30/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006131/430	199,55	23985
30/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006131/430	199,55	23986
30/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006132/430	32,22	23988
30/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006132/430	32,22	23989
30/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006132/430	199,55	23990
30/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006132/430	199,55	23991
30/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006133/431	4,44	23993
30/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006133/431	4,44	23994
30/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006133/431	27,49	23995
30/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006133/431	27,49	23996
30/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006134/427	64,04	23998
30/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006134/427	64,04	23999
30/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006134/427	243,09	24000
30/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006134/427	243,09	24001
30/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006135/426	406,21	24003
30/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006135/426	406,21	24004
30/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006135/426	2.176,15	24005

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006135/426	2.176,15	24006
30/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006136/426	135,40	24008
30/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006136/426	135,40	24009
30/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006136/426	725,39	24010
30/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006136/426	725,39	24011
30/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006137/428	50.737,06	24013
30/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006137/428	50.737,06	24014
30/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006137/428	321.781,72	24015
30/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006137/428	321.781,72	24016
30/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006138/424	1.051,13	24018
30/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006138/424	1.051,13	24019
30/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006138/424	8.367,57	24020
30/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006138/424	8.367,57	24021
30/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006139/424	6.172,67	24023
30/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006139/424	6.172,67	24024
30/12/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006139/424	49.138,03	24025
30/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006139/424	49.138,03	24026
31/12/2025	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006140/201	2.450,85	24062
31/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006140/201	2.450,85	24063
31/12/2025	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006141/193	5.718,67	24065
31/12/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 006141/193	5.718,67	24066