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

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
03/02/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 001 PARA O BANCO 102	98.340,38	1327
05/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000378/431	7,16	1350
05/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000378/431	7,16	1351
05/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000378/431	44,38	1352
05/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000378/431	44,38	1353
05/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000379/430	344,68	1355
05/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000379/430	344,68	1356
05/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000379/430	2.135,01	1357
05/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000379/430	2.135,01	1358
05/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000380/430	344,68	1360
05/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000380/430	344,68	1361
05/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000380/430	2.135,01	1362
05/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000380/430	2.135,01	1363
05/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000381/426	2.381,73	1365
05/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000381/426	2.381,73	1366
05/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000381/426	12.759,60	1367
05/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000381/426	12.759,60	1368
05/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000382/426	793,91	1370
05/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000382/426	793,91	1371
05/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000382/426	4.253,20	1372
05/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000382/426	4.253,20	1373
06/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000383/431	33,54	1379
06/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000383/431	33,54	1380
06/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000383/431	207,72	1381
06/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000383/431	207,72	1382

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
06/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000384/430	113,01	1384
06/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000384/430	113,01	1385
06/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000384/430	700,03	1386
06/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000384/430	700,03	1387
06/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000385/430	113,01	1389
06/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000385/430	113,01	1390
06/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000385/430	700,03	1391
06/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000385/430	700,03	1392
06/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000386/426	1.694,86	1394
06/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000386/426	1.694,86	1395
06/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000386/426	9.079,82	1396
06/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000386/426	9.079,82	1397
06/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000387/426	564,95	1399
06/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000387/426	564,95	1400
06/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000387/426	3.026,61	1401
06/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000387/426	3.026,61	1402
10/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000388/429	29,03	1404
10/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000388/429	29,03	1405
10/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000388/429	15,08	1406
10/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000388/429	15,08	1407
10/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000389/424	2.344,69	1409
10/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000389/424	2.344,69	1410
10/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000389/424	18.665,07	1411
10/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000389/424	18.665,07	1412
10/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000390/424	13.769,04	1414

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
10/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000390/424	13.769,04	1415
10/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000390/424	109.609,42	1416
10/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000390/424	109.609,42	1417
10/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000391/428	110.297,24	1419
10/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000391/428	110.297,24	1420
10/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000391/428	699.520,95	1421
10/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000391/428	699.520,95	1422
10/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000392/427	126,52	1424
10/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000392/427	126,52	1425
10/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000392/427	480,30	1426
10/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000392/427	480,30	1427
12/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000393/430	344,91	1429
12/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000393/430	344,91	1430
12/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000393/430	2.136,48	1431
12/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000393/430	2.136,48	1432
12/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000394/430	344,91	1434
12/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000394/430	344,91	1435
12/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000394/430	2.136,48	1436
12/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000394/430	2.136,48	1437
12/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000395/431	9,28	1439
12/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000395/431	9,28	1440
12/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000395/431	57,45	1441
12/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000395/431	57,45	1442
12/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000396/426	973,64	1444
12/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000396/426	973,64	1445

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
12/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000396/426	5.216,08	1446
12/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000396/426	5.216,08	1447
12/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000397/426	324,55	1449
12/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000397/426	324,55	1450
12/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000397/426	1.738,69	1451
12/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000397/426	1.738,69	1452
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900216 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 001208	81.800,00	1459
18/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900216 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 001208	81.800,00	1460
18/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900216 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 001208	81.800,00	1461
18/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900216 MOURÃO E LIRA LTDA Ordem Bancária 001208	81.800,00	1462
19/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000398/431	25,62	1463
19/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000398/431	25,62	1464
19/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000398/431	158,69	1465
19/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000398/431	158,69	1466
19/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000399/430	399,72	1468
19/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000399/430	399,72	1469
19/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000399/430	2.475,96	1470
19/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000399/430	2.475,96	1471
19/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000400/430	399,72	1473
19/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000400/430	399,72	1474

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
19/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000400/430	2.475,96	1475
19/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000400/430	2.475,96	1476
19/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000401/426	18.130,61	1478
19/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000401/426	18.130,61	1479
19/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000401/426	97.130,72	1480
19/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000401/426	97.130,72	1481
19/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000402/426	6.043,54	1483
19/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000402/426	6.043,54	1484
19/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000402/426	32.376,90	1485
19/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000402/426	32.376,90	1486
20/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000403/429	7,39	1488
20/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000403/429	7,39	1489
20/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000403/429	3,84	1490
20/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000403/429	3,84	1491
20/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000404/427	57,53	1493
20/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000404/427	57,53	1494
20/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000404/427	218,37	1495
20/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000404/427	218,37	1496
20/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000405/424	234,30	1498
20/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000405/424	234,30	1499
20/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000405/424	1.865,19	1500
20/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000405/424	1.865,19	1501
20/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000406/424	1.375,93	1503
20/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000406/424	1.375,93	1504
20/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000406/424	10.953,17	1505

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
20/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000406/424	10.953,17	1506
20/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000407/428	11.281,56	1508
20/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000407/428	11.281,56	1509
20/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000407/428	71.549,27	1510
20/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000407/428	71.549,27	1511
26/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000408/431	36,35	1513
26/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000408/431	36,35	1514
26/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000408/431	225,18	1515
26/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000408/431	225,18	1516
26/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000409/430	422,07	1518
26/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000409/430	422,07	1519
26/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000409/430	2.614,40	1520
26/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000409/430	2.614,40	1521
26/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000410/430	422,07	1523
26/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000410/430	422,07	1524
26/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000410/430	2.614,40	1525
26/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000410/430	2.614,40	1526
26/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000411/426	10.751,32	1528
26/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000411/426	10.751,32	1529
26/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000411/426	57.597,81	1530
26/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000411/426	57.597,81	1531
26/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000412/426	3.583,77	1533
26/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000412/426	3.583,77	1534
26/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000412/426	19.199,27	1535
26/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000412/426	19.199,27	1536

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
26/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000773	16.109,75	1618
26/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000773	16.109,75	1619
26/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000773	16.109,75	1620
26/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900071 RORAIMA ENERGIA Ordem Bancária 000773	16.109,75	1621
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000053	8.828,10	1698
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000053	8.828,10	1699
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000053	8.828,10	1700
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000053	8.828,10	1701
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000054	4.410,39	1708
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000054	4.410,39	1709

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000054	4.410,39	1710
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000054	4.410,39	1711
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000055	3.865,24	1712
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000055	3.865,24	1713
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000055	3.865,24	1714
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000055	3.865,24	1715
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000056	3.881,08	1716
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000056	3.881,08	1717
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000056	3.881,08	1718
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000056	3.881,08	1719

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000057	2.532,92	1720
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000057	2.532,92	1721
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000057	2.532,92	1722
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000057	2.532,92	1723
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000058	2.532,92	1724
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000058	2.532,92	1725
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000058	2.532,92	1726
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900014 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 000058	2.532,92	1727
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000059	9.161,31	1728
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000059	9.161,31	1729

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000059	9.161,31	1730
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000059	9.161,31	1731
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000060	4.174,65	1738
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000060	4.174,65	1739
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000060	4.174,65	1740
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000060	4.174,65	1741
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000061	4.791,84	1742
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000061	4.791,84	1743
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000061	4.791,84	1744
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000061	4.791,84	1745

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000062	4.247,60	1746
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000062	4.247,60	1747
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000062	4.247,60	1748
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000062	4.247,60	1749
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000063	4.159,91	1750
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000063	4.159,91	1751
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000063	4.159,91	1752
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000063	4.159,91	1753
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000064	2.532,92	1754
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000064	2.532,92	1755

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000064	2.532,92	1756
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900015 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 000064	2.532,92	1757
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000065	10.372,86	1758
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000065	10.372,86	1759
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000065	10.372,86	1760
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000065	10.372,86	1761
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000066	1.437,78	1774
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000066	1.437,78	1775
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000066	1.437,78	1776
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000066	1.437,78	1777

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000067	2.644,32	1778
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000067	2.644,32	1779
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000067	2.644,32	1780
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000067	2.644,32	1781
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000067	2.644,32	1782
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000067	2.644,32	1783
27/02/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000067	2.644,32	1784
27/02/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000067	2.644,32	1785
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000068	822,20	1786
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000068	822,20	1787

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000068	822,20	1788
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000068	822,20	1789
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000069	4.456,39	1790
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000069	4.456,39	1791
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000069	4.456,39	1792
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000069	4.456,39	1793
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000070	652,29	1794
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000070	652,29	1795
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000070	652,29	1796
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000070	652,29	1797

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000071	988,50	1798
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000071	988,50	1799
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000071	988,50	1800
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000071	988,50	1801
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000072	3.544,76	1802
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000072	3.544,76	1803
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000072	3.544,76	1804
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000072	3.544,76	1805
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000073	766,93	1806
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000073	766,93	1807

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000073	766,93	1808
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000073	766,93	1809
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000074	931,20	1810
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000074	931,20	1811
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000074	931,20	1812
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900016 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000074	931,20	1813
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900017 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000075	2.188,74	1814
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900017 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000075	2.188,74	1815
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900017 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000075	2.188,74	1816
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900017 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000075	2.188,74	1817

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900017 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000076	1.698,59	1821
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900017 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000076	1.698,59	1822
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900017 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000076	1.698,59	1823
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900017 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000076	1.698,59	1824
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900017 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000077	1.310,54	1825
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900017 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000077	1.310,54	1826
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900017 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000077	1.310,54	1827
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900017 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000077	1.310,54	1828
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900017 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000078	1.310,54	1829
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900017 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000078	1.310,54	1830

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900017 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000078	1.310,54	1831
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900017 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000078	1.310,54	1832
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900017 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000079	1.310,54	1833
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900017 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000079	1.310,54	1834
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900017 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000079	1.310,54	1835
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900017 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000079	1.310,54	1836
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000080	8.528,93	1837
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000080	8.528,93	1838
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000080	8.528,93	1839
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000080	8.528,93	1840

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000081	1.517,32	1853
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000081	1.517,32	1854
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000081	1.517,32	1855
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000081	1.517,32	1856
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000082	913,37	1857
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000082	913,37	1858
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000082	913,37	1859
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000082	913,37	1860
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000083	1.045,67	1861
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000083	1.045,67	1862

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000083	1.045,67	1863
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000083	1.045,67	1864
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000084	1.761,95	1865
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000084	1.761,95	1866
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000084	1.761,95	1867
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000084	1.761,95	1868
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000085	1.115,49	1869
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000085	1.115,49	1870
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000085	1.115,49	1871
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000085	1.115,49	1872

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000086	1.319,90	1873
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000086	1.319,90	1874
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000086	1.319,90	1875
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000086	1.319,90	1876
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000087	2.621,36	1877
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000087	2.621,36	1878
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000087	2.621,36	1879
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000087	2.621,36	1880
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000088	1.702,23	1881
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000088	1.702,23	1882

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000088	1.702,23	1883
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000088	1.702,23	1884
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000089	1.285,93	1885
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000089	1.285,93	1886
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000089	1.285,93	1887
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000089	1.285,93	1888
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000090	1.109,45	1889
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000090	1.109,45	1890
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000090	1.109,45	1891
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000090	1.109,45	1892

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000091	202,38	1893
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000091	202,38	1894
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000091	202,38	1895
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000091	202,38	1896
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000092	1.274,13	1897
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000092	1.274,13	1898
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000092	1.274,13	1899
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000092	1.274,13	1900
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000093	1.433,88	1901
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000093	1.433,88	1902

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000093	1.433,88	1903
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900019 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000093	1.433,88	1904
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000094	7.002,95	1905
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000094	7.002,95	1906
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000094	7.002,95	1907
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000094	7.002,95	1908
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000095	2.391,99	1918
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000095	2.391,99	1919
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000095	2.391,99	1920
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900020 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 000095	2.391,99	1921

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001124	4.772,34	1922
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001124	4.772,34	1923
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001124	4.772,34	1924
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001124	4.772,34	1925
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000132	3.474,79	1929
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000132	3.474,79	1930
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000132	3.474,79	1931
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000132	3.474,79	1932
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000133	1.702,23	1936
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000133	1.702,23	1937

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000133	1.702,23	1938
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000133	1.702,23	1939
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000134	1.774,73	1940
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000134	1.774,73	1941
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000134	1.774,73	1942
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000134	1.774,73	1943
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000135	1.664,15	1944
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000135	1.664,15	1945
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000135	1.664,15	1946
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000135	1.664,15	1947

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000136	1.469,15	1948
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000136	1.469,15	1949
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000136	1.469,15	1950
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000136	1.469,15	1951
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000137	904,22	1952
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000137	904,22	1953
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000137	904,22	1954
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000137	904,22	1955
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000138	904,22	1956
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000138	904,22	1957

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000138	904,22	1958
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000138	904,22	1959
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000139	832,52	1960
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000139	832,52	1961
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000139	832,52	1962
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000139	832,52	1963
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000140	795,69	1964
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000140	795,69	1965
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000140	795,69	1966
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000140	795,69	1967

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000141	904,22	1968
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000141	904,22	1969
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000141	904,22	1970
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000141	904,22	1971
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000142	795,69	1972
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000142	795,69	1973
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000142	795,69	1974
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000142	795,69	1975
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000143	744,66	1976
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000143	744,66	1977

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000143	744,66	1978
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000143	744,66	1979
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000144	832,52	1980
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000144	832,52	1981
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000144	832,52	1982
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000144	832,52	1983
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000145	904,22	1984
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000145	904,22	1985
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000145	904,22	1986
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000145	904,22	1987

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000146	904,22	1988
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000146	904,22	1989
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000146	904,22	1990
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000146	904,22	1991
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000147	904,22	1992
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000147	904,22	1993
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000147	904,22	1994
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000147	904,22	1995
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000148	904,22	1996
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000148	904,22	1997

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000148	904,22	1998
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000148	904,22	1999
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000149	941,05	2000
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000149	941,05	2001
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000149	941,05	2002
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000149	941,05	2003
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000150	869,36	2004
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000150	869,36	2005
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000150	869,36	2006
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000150	869,36	2007

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000151	904,22	2008
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000151	904,22	2009
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000151	904,22	2010
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900024 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000151	904,22	2011
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000152	4.568,63	2012
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000152	4.568,63	2013
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000152	4.568,63	2014
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000152	4.568,63	2015
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000153	1.828,59	2019
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000153	1.828,59	2020

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000153	1.828,59	2021
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000153	1.828,59	2022
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000154	1.594,34	2023
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000154	1.594,34	2024
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000154	1.594,34	2025
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000154	1.594,34	2026
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000155	1.487,93	2027
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000155	1.487,93	2028
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000155	1.487,93	2029
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000155	1.487,93	2030

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000156	1.487,93	2031
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000156	1.487,93	2032
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000156	1.487,93	2033
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000156	1.487,93	2034
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000157	832,52	2035
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000157	832,52	2036
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000157	832,52	2037
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000157	832,52	2038
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000158	795,69	2039
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000158	795,69	2040

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000158	795,69	2041
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000158	795,69	2042
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000159	832,52	2043
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000159	832,52	2044
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000159	832,52	2045
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000159	832,52	2046
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000160	832,52	2047
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000160	832,52	2048
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000160	832,52	2049
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000160	832,52	2050

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000161	795,69	2051
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000161	795,69	2052
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000161	795,69	2053
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000161	795,69	2054
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000162	977,89	2055
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000162	977,89	2056
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000162	977,89	2057
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000162	977,89	2058
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000163	685,60	2059
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000163	685,60	2060

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000163	685,60	2061
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000163	685,60	2062
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000164	869,36	2063
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000164	869,36	2064
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000164	869,36	2065
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000164	869,36	2066
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000165	715,94	2067
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000165	715,94	2068
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000165	715,94	2069
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000165	715,94	2070

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000166	795,69	2071
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000166	795,69	2072
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000166	795,69	2073
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000166	795,69	2074
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000167	832,52	2075
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000167	832,52	2076
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000167	832,52	2077
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000167	832,52	2078
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000168	774,99	2079
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000168	774,99	2080

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000168	774,99	2081
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000168	774,99	2082
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000169	795,69	2083
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000169	795,69	2084
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000169	795,69	2085
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000169	795,69	2086
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000170	795,69	2087
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000170	795,69	2088
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000170	795,69	2089
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000170	795,69	2090

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000171	795,69	2091
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000171	795,69	2092
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000171	795,69	2093
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000171	795,69	2094
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000172	655,27	2095
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000172	655,27	2096
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000172	655,27	2097
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000172	655,27	2098
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000173	795,69	2099
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000173	795,69	2100

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000173	795,69	2101
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000173	795,69	2102
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000174	795,69	2103
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000174	795,69	2104
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000174	795,69	2105
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000174	795,69	2106
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000175	904,22	2107
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000175	904,22	2108
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000175	904,22	2109
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000175	904,22	2110

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000176	795,69	2111
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000176	795,69	2112
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000176	795,69	2113
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000176	795,69	2114
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000177	832,52	2115
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000177	832,52	2116
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000177	832,52	2117
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000177	832,52	2118
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000178	977,89	2119
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000178	977,89	2120

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000178	977,89	2121
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000178	977,89	2122
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000179	904,22	2123
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000179	904,22	2124
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000179	904,22	2125
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000179	904,22	2126
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000180	943,02	2127
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000180	943,02	2128
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000180	943,02	2129
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000180	943,02	2130

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000181	906,19	2131
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000181	906,19	2132
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000181	906,19	2133
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000181	906,19	2134
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000182	655,27	2135
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000182	655,27	2136
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000182	655,27	2137
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000182	655,27	2138
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000183	977,89	2139
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000183	977,89	2140

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000183	977,89	2141
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000183	977,89	2142
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000184	685,60	2143
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000184	685,60	2144
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000184	685,60	2145
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000184	685,60	2146
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000185	904,19	2147
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000185	904,19	2148
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000185	904,19	2149
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000185	904,19	2150

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000186	941,05	2151
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000186	941,05	2152
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000186	941,05	2153
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000186	941,05	2154
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000187	795,69	2155
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000187	795,69	2156
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000187	795,69	2157
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000187	795,69	2158
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000188	906,19	2159
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000188	906,19	2160

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000188	906,19	2161
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000188	906,19	2162
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000189	977,89	2163
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000189	977,89	2164
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000189	977,89	2165
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900026 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000189	977,89	2166
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000698	2.259,32	2167
27/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000698	2.259,32	2168
27/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000698	2.259,32	2169
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000698	2.259,32	2170
28/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000413/429	15,15	2172

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000413/429	15,15	2173
28/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000413/429	7,87	2174
28/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000413/429	7,87	2175
28/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000414/427	39,18	2177
28/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000414/427	39,18	2178
28/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000414/427	148,73	2179
28/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000414/427	148,73	2180
28/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000415/428	39.637,14	2182
28/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000415/428	39.637,14	2183
28/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000415/428	251.384,46	2184
28/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000415/428	251.384,46	2185
28/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000416/424	848,46	2187
28/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000416/424	848,46	2188
28/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000416/424	6.754,26	2189
28/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000416/424	6.754,26	2190
28/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000417/424	4.982,55	2192
28/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000417/424	4.982,55	2193
28/02/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000417/424	39.663,95	2194
28/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000417/424	39.663,95	2195
28/02/2025	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000418/201	4.531,14	2197
28/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000418/201	4.531,14	2198
28/02/2025	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000419/193	10.572,66	2200
28/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000419/193	10.572,66	2201
28/02/2025	6.2.1.1.1.07.01.000.000	6.2.1.2.1.07.01.003.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002125/378	22.370,35	2206
28/02/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002125/378	22.370,35	2207

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000279	61.807,61	2209
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000279	61.807,61	2210
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000279	61.807,61	2211
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000279	61.807,61	2212
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000280	2.957,77	2225
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000280	2.957,77	2226
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000280	2.957,77	2227
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000280	2.957,77	2228
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000281	3.437,29	2229
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000281	3.437,29	2230

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000281	3.437,29	2231
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000281	3.437,29	2232
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000282	5.317,31	2233
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000282	5.317,31	2234
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000282	5.317,31	2235
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000282	5.317,31	2236
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000283	3.474,89	2237
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000283	3.474,89	2238
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000283	3.474,89	2239
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000283	3.474,89	2240

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000284	4.420,57	2241
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000284	4.420,57	2242
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000284	4.420,57	2243
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000284	4.420,57	2244
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000285	2.518,19	2245
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000285	2.518,19	2246
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000285	2.518,19	2247
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000285	2.518,19	2248
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000286	5.668,70	2249
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000286	5.668,70	2250

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000286	5.668,70	2251
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000286	5.668,70	2252
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000287	3.009,23	2253
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000287	3.009,23	2254
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000287	3.009,23	2255
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000287	3.009,23	2256
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000288	3.092,48	2257
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000288	3.092,48	2258
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000288	3.092,48	2259
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000288	3.092,48	2260

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000289	4.263,07	2261
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000289	4.263,07	2262
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000289	4.263,07	2263
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000289	4.263,07	2264
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000290	2.926,81	2265
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000290	2.926,81	2266
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000290	2.926,81	2267
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000290	2.926,81	2268
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000291	3.779,07	2269
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000291	3.779,07	2270

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000291	3.779,07	2271
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000291	3.779,07	2272
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000292	4.138,75	2273
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000292	4.138,75	2274
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000292	4.138,75	2275
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000292	4.138,75	2276
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000293	2.970,64	2277
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000293	2.970,64	2278
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000293	2.970,64	2279
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000293	2.970,64	2280

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000294	4.136,93	2281
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000294	4.136,93	2282
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000294	4.136,93	2283
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000294	4.136,93	2284
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000295	4.188,53	2285
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000295	4.188,53	2286
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000295	4.188,53	2287
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000295	4.188,53	2288
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000296	3.188,45	2289
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000296	3.188,45	2290

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000296	3.188,45	2291
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000296	3.188,45	2292
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000297	2.497,62	2293
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000297	2.497,62	2294
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000297	2.497,62	2295
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000297	2.497,62	2296
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000298	2.848,64	2297
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000298	2.848,64	2298
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000298	2.848,64	2299
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000298	2.848,64	2300

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000299	2.869,82	2301
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000299	2.869,82	2302
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000299	2.869,82	2303
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000299	2.869,82	2304
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000300	3.064,74	2305
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000300	3.064,74	2306
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000300	3.064,74	2307
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000300	3.064,74	2308
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000301	1.873,93	2309
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000301	1.873,93	2310

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000301	1.873,93	2311
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000301	1.873,93	2312
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000302	3.271,22	2313
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000302	3.271,22	2314
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000302	3.271,22	2315
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000302	3.271,22	2316
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000303	2.950,90	2317
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000303	2.950,90	2318
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000303	2.950,90	2319
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000303	2.950,90	2320

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000304	2.942,53	2321
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000304	2.942,53	2322
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000304	2.942,53	2323
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000304	2.942,53	2324
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000305	2.663,71	2325
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000305	2.663,71	2326
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000305	2.663,71	2327
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000305	2.663,71	2328
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000306	2.540,53	2329
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000306	2.540,53	2330

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000306	2.540,53	2331
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000306	2.540,53	2332
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000307	1.821,89	2333
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000307	1.821,89	2334
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000307	1.821,89	2335
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900018 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000307	1.821,89	2336
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000308	28.287,30	2337
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000308	28.287,30	2338
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000308	28.287,30	2339
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000308	28.287,30	2340

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000309	3.437,18	2353
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000309	3.437,18	2354
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000309	3.437,18	2355
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000309	3.437,18	2356
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000310	2.735,05	2357
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000310	2.735,05	2358
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000310	2.735,05	2359
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000310	2.735,05	2360
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000311	3.655,53	2361
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000311	3.655,53	2362

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000311	3.655,53	2363
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000311	3.655,53	2364
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000312	2.933,63	2365
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000312	2.933,63	2366
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000312	2.933,63	2367
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000312	2.933,63	2368
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000313	4.029,44	2369
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000313	4.029,44	2370
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000313	4.029,44	2371
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000313	4.029,44	2372

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000314	4.561,59	2373
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000314	4.561,59	2374
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000314	4.561,59	2375
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000314	4.561,59	2376
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000315	2.848,97	2377
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000315	2.848,97	2378
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000315	2.848,97	2379
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000315	2.848,97	2380
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000316	4.188,53	2381
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000316	4.188,53	2382

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000316	4.188,53	2383
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000316	4.188,53	2384
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000317	2.657,12	2385
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000317	2.657,12	2386
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000317	2.657,12	2387
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000317	2.657,12	2388
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000318	3.303,63	2389
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000318	3.303,63	2390
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000318	3.303,63	2391
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000318	3.303,63	2392

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000319	2.643,53	2393
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000319	2.643,53	2394
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000319	2.643,53	2395
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000319	2.643,53	2396
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000320	3.386,22	2397
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000320	3.386,22	2398
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000320	3.386,22	2399
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000320	3.386,22	2400
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000321	2.460,33	2401
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000321	2.460,33	2402

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000321	2.460,33	2403
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900021 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000321	2.460,33	2404
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001126	1.698,59	2405
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001126	1.698,59	2406
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001126	1.698,59	2407
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001126	1.698,59	2408
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001127	1.767,23	2409
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001127	1.767,23	2410
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001127	1.767,23	2411
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001127	1.767,23	2412

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001128	1.534,15	2413
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001128	1.534,15	2414
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001128	1.534,15	2415
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001128	1.534,15	2416
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001129	1.774,73	2417
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001129	1.774,73	2418
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001129	1.774,73	2419
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001129	1.774,73	2420
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001130	1.828,59	2421
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001130	1.828,59	2422

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001130	1.828,59	2423
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001130	1.828,59	2424
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001131	1.404,15	2425
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001131	1.404,15	2426
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001131	1.404,15	2427
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001131	1.404,15	2428
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001132	1.487,93	2429
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001132	1.487,93	2430
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001132	1.487,93	2431
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001132	1.487,93	2432

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001133	1.552,93	2433
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001133	1.552,93	2434
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001133	1.552,93	2435
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001133	1.552,93	2436
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001134	906,19	2437
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001134	906,19	2438
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001134	906,19	2439
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001134	906,19	2440
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001135	795,69	2441
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001135	795,69	2442

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001135	795,69	2443
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001135	795,69	2444
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001136	869,36	2445
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001136	869,36	2446
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001136	869,36	2447
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001136	869,36	2448
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001137	795,69	2449
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001137	795,69	2450
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001137	795,69	2451
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001137	795,69	2452

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001138	1.014,72	2453
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001138	1.014,72	2454
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001138	1.014,72	2455
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001138	1.014,72	2456
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001139	795,69	2457
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001139	795,69	2458
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001139	795,69	2459
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001139	795,69	2460
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001140	904,22	2461
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001140	904,22	2462

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001140	904,22	2463
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001140	904,22	2464
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001141	1.088,39	2465
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001141	1.088,39	2466
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001141	1.088,39	2467
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001141	1.088,39	2468
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001142	795,69	2469
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001142	795,69	2470
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001142	795,69	2471
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001142	795,69	2472

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001143	795,69	2473
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001143	795,69	2474
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001143	795,69	2475
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001143	795,69	2476
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001144	906,19	2477
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001144	906,19	2478
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001144	906,19	2479
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001144	906,19	2480
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001145	795,69	2481
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001145	795,69	2482

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001145	795,69	2483
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001145	795,69	2484
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001146	795,69	2485
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001146	795,69	2486
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001146	795,69	2487
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001146	795,69	2488
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001147	795,69	2489
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001147	795,69	2490
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001147	795,69	2491
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001147	795,69	2492

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001148	1.014,72	2493
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001148	1.014,72	2494
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001148	1.014,72	2495
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001148	1.014,72	2496
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001149	655,27	2497
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001149	655,27	2498
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001149	655,27	2499
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001149	655,27	2500
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001150	941,05	2501
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001150	941,05	2502

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001150	941,05	2503
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001150	941,05	2504
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001151	795,69	2505
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001151	795,69	2506
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001151	795,69	2507
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001151	795,69	2508
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001152	941,05	2509
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001152	941,05	2510
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001152	941,05	2511
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001152	941,05	2512

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001153	832,52	2513
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001153	832,52	2514
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001153	832,52	2515
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001153	832,52	2516
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001154	795,69	2517
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001154	795,69	2518
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001154	795,69	2519
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001154	795,69	2520
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001155	904,22	2521
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001155	904,22	2522

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001155	904,22	2523
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001155	904,22	2524
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001156	941,05	2525
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001156	941,05	2526
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001156	941,05	2527
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001156	941,05	2528
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001157	832,52	2529
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001157	832,52	2530
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001157	832,52	2531
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001157	832,52	2532

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001158	977,89	2533
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001158	977,89	2534
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001158	977,89	2535
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001158	977,89	2536
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001181	943,02	2537
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001181	943,02	2538
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001181	943,02	2539
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900022 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001181	943,02	2540
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000322	8.327,90	2541
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000322	8.327,90	2542

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000322	8.327,90	2543
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000322	8.327,90	2544
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000323	1.740,60	2551
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000323	1.740,60	2552
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000323	1.740,60	2553
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000323	1.740,60	2554
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000324	2.259,32	2555
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000324	2.259,32	2556
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000324	2.259,32	2557
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000324	2.259,32	2558

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000325	2.259,32	2559
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000325	2.259,32	2560
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000325	2.259,32	2561
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000325	2.259,32	2562
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000326	2.259,32	2563
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000326	2.259,32	2564
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000326	2.259,32	2565
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000326	2.259,32	2566
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000327	2.108,70	2567
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000327	2.108,70	2568

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000327	2.108,70	2569
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000327	2.108,70	2570
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000328	2.259,32	2571
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000328	2.259,32	2572
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000328	2.259,32	2573
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000328	2.259,32	2574
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000329	1.864,63	2575
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000329	1.864,63	2576
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000329	1.864,63	2577
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000329	1.864,63	2578

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000330	1.864,63	2579
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000330	1.864,63	2580
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000330	1.864,63	2581
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000330	1.864,63	2582
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000331	2.259,32	2583
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000331	2.259,32	2584
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000331	2.259,32	2585
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000331	2.259,32	2586
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000332	2.108,70	2587
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000332	2.108,70	2588

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000332	2.108,70	2589
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000332	2.108,70	2590
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000333	2.108,70	2591
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000333	2.108,70	2592
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000333	2.108,70	2593
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000333	2.108,70	2594
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000334	2.108,70	2595
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000334	2.108,70	2596
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000334	2.108,70	2597
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000334	2.108,70	2598

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000335	2.259,32	2599
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000335	2.259,32	2600
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000335	2.259,32	2601
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000335	2.259,32	2602
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000336	2.108,70	2603
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000336	2.108,70	2604
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000336	2.108,70	2605
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000336	2.108,70	2606
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000337	2.259,32	2607
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000337	2.259,32	2608

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000337	2.259,32	2609
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000337	2.259,32	2610
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000338	2.259,32	2611
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000338	2.259,32	2612
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000338	2.259,32	2613
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000338	2.259,32	2614
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000339	2.259,32	2615
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000339	2.259,32	2616
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000339	2.259,32	2617
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000339	2.259,32	2618

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000340	2.259,32	2619
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000340	2.259,32	2620
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000340	2.259,32	2621
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000340	2.259,32	2622
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000341	2.108,70	2623
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000341	2.108,70	2624
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000341	2.108,70	2625
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000341	2.108,70	2626
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000342	2.108,70	2627
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000342	2.108,70	2628

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000342	2.108,70	2629
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900023 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000342	2.108,70	2630
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000343	8.779,28	2631
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000343	8.779,28	2632
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000343	8.779,28	2633
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000343	8.779,28	2634
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000344	3.896,88	2641
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000344	3.896,88	2642
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000344	3.896,88	2643
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000344	3.896,88	2644

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000345	3.692,42	2645
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000345	3.692,42	2646
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000345	3.692,42	2647
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000345	3.692,42	2648
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000346	2.259,32	2649
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000346	2.259,32	2650
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000346	2.259,32	2651
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000346	2.259,32	2652
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000347	2.259,32	2653
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000347	2.259,32	2654

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000347	2.259,32	2655
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000347	2.259,32	2656
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000348	2.259,32	2657
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000348	2.259,32	2658
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000348	2.259,32	2659
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000348	2.259,32	2660
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000349	1.864,63	2661
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000349	1.864,63	2662
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000349	1.864,63	2663
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000349	1.864,63	2664

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000350	1.733,07	2665
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000350	1.733,07	2666
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000350	1.733,07	2667
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000350	1.733,07	2668
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000351	2.259,32	2669
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000351	2.259,32	2670
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000351	2.259,32	2671
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000351	2.259,32	2672
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000352	2.259,32	2673
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000352	2.259,32	2674

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000352	2.259,32	2675
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000352	2.259,32	2676
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000353	2.259,32	2677
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000353	2.259,32	2678
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000353	2.259,32	2679
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000353	2.259,32	2680
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000354	2.259,32	2681
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000354	2.259,32	2682
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000354	2.259,32	2683
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000354	2.259,32	2684

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000355	2.259,32	2685
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000355	2.259,32	2686
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000355	2.259,32	2687
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000355	2.259,32	2688
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000356	2.259,32	2689
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000356	2.259,32	2690
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000356	2.259,32	2691
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000356	2.259,32	2692
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000357	2.259,32	2693
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000357	2.259,32	2694

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000357	2.259,32	2695
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000357	2.259,32	2696
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000358	2.259,32	2697
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000358	2.259,32	2698
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000358	2.259,32	2699
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000358	2.259,32	2700
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000359	2.259,32	2701
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000359	2.259,32	2702
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000359	2.259,32	2703
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000359	2.259,32	2704

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000360	2.259,32	2705
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000360	2.259,32	2706
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000360	2.259,32	2707
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000360	2.259,32	2708
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000361	1.740,60	2709
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000361	1.740,60	2710
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000361	1.740,60	2711
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000361	1.740,60	2712
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000362	2.108,70	2713
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000362	2.108,70	2714

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000362	2.108,70	2715
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900025 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000362	2.108,70	2716
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900040 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000638	2.758,40	2717
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900040 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000638	2.758,40	2718
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900040 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000638	2.758,40	2719
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900040 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 000638	2.758,40	2720
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000639	10.310,91	2724
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000639	10.310,91	2725
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000639	10.310,91	2726
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000639	10.310,91	2727

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000640	4.282,42	2740
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000640	4.282,42	2741
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000640	4.282,42	2742
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000640	4.282,42	2743
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000641	4.367,73	2744
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000641	4.367,73	2745
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000641	4.367,73	2746
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000641	4.367,73	2747
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000642	4.325,07	2748
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000642	4.325,07	2749

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000642	4.325,07	2750
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000642	4.325,07	2751
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000643	4.282,42	2752
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000643	4.282,42	2753
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000643	4.282,42	2754
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000643	4.282,42	2755
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000644	1.599,15	2756
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000644	1.599,15	2757
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000644	1.599,15	2758
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000644	1.599,15	2759

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000645	4.325,07	2760
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000645	4.325,07	2761
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000645	4.325,07	2762
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000645	4.325,07	2763
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000646	4.247,60	2764
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000646	4.247,60	2765
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000646	4.247,60	2766
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900043 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 000646	4.247,60	2767
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000647	19.417,06	2768
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000647	19.417,06	2769

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000647	19.417,06	2770
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000647	19.417,06	2771
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000648	2.843,14	2787
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000648	2.843,14	2788
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000648	2.843,14	2789
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000648	2.843,14	2790
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000649	5.180,55	2791
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000649	5.180,55	2792
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000649	5.180,55	2793
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000649	5.180,55	2794

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000650	2.945,15	2795
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000650	2.945,15	2796
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000650	2.945,15	2797
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000650	2.945,15	2798
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000651	2.574,86	2799
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000651	2.574,86	2800
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000651	2.574,86	2801
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000651	2.574,86	2802
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000652	2.988,40	2803
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000652	2.988,40	2804

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000652	2.988,40	2805
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000652	2.988,40	2806
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000653	5.585,97	2807
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000653	5.585,97	2808
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000653	5.585,97	2809
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000653	5.585,97	2810
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000654	2.644,32	2811
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000654	2.644,32	2812
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000654	2.644,32	2813
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000654	2.644,32	2814

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000655	2.481,30	2815
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000655	2.481,30	2816
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000655	2.481,30	2817
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900046 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 000655	2.481,30	2818
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000656	4.499,02	2819
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000656	4.499,02	2820
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000656	4.499,02	2821
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000656	4.499,02	2822
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000657	1.789,34	2832
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000657	1.789,34	2833

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000657	1.789,34	2834
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000657	1.789,34	2835
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000658	1.168,63	2836
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000658	1.168,63	2837
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000658	1.168,63	2838
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000658	1.168,63	2839
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000659	1.166,09	2840
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000659	1.166,09	2841
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000659	1.166,09	2842
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000659	1.166,09	2843

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000660	1.867,74	2844
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000660	1.867,74	2845
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000660	1.867,74	2846
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000660	1.867,74	2847
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000661	1.382,23	2848
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000661	1.382,23	2849
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000661	1.382,23	2850
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000661	1.382,23	2851
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000662	1.405,57	2852
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000662	1.405,57	2853

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000662	1.405,57	2854
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000662	1.405,57	2855
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000663	1.404,15	2856
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000663	1.404,15	2857
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000663	1.404,15	2858
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000663	1.404,15	2859
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000664	1.355,51	2860
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000664	1.355,51	2861
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000664	1.355,51	2862
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900049 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 000664	1.355,51	2863

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000665	4.504,61	2864
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000665	4.504,61	2865
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000665	4.504,61	2866
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000665	4.504,61	2867
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000666	1.250,15	2877
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000666	1.250,15	2878
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000666	1.250,15	2879
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000666	1.250,15	2880
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000667	963,13	2881
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000667	963,13	2882

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000667	963,13	2883
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000667	963,13	2884
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000668	966,75	2885
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000668	966,75	2886
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000668	966,75	2887
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000668	966,75	2888
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000669	1.128,71	2889
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000669	1.128,71	2890
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000669	1.128,71	2891
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000669	1.128,71	2892

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000670	1.481,77	2893
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000670	1.481,77	2894
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000670	1.481,77	2895
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900052 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 000670	1.481,77	2896
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000680	12.942,77	2897
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000680	12.942,77	2898
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000680	12.942,77	2899
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000680	12.942,77	2900
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000681	3.838,64	2907
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000681	3.838,64	2908

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000681	3.838,64	2909
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000681	3.838,64	2910
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000682	3.490,97	2911
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000682	3.490,97	2912
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000682	3.490,97	2913
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000682	3.490,97	2914
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000683	3.637,73	2915
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000683	3.637,73	2916
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000683	3.637,73	2917
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000683	3.637,73	2918

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000684	3.490,97	2919
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000684	3.490,97	2920
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000684	3.490,97	2921
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000684	3.490,97	2922
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000685	3.438,26	2923
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000685	3.438,26	2924
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000685	3.438,26	2925
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000685	3.438,26	2926
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000686	3.891,47	2927
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000686	3.891,47	2928

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000686	3.891,47	2929
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000686	3.891,47	2930
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000687	2.259,32	2931
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000687	2.259,32	2932
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000687	2.259,32	2933
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000687	2.259,32	2934
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000690	2.108,70	2935
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000690	2.108,70	2936
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000690	2.108,70	2937
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000690	2.108,70	2938

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000691	2.259,32	2939
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000691	2.259,32	2940
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000691	2.259,32	2941
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000691	2.259,32	2942
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000692	2.259,32	2943
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000692	2.259,32	2944
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000692	2.259,32	2945
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000692	2.259,32	2946
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000695	2.108,70	2947
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000695	2.108,70	2948

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000695	2.108,70	2949
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000695	2.108,70	2950
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000696	2.259,32	2951
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000696	2.259,32	2952
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000696	2.259,32	2953
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000696	2.259,32	2954
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000697	2.108,70	2955
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000697	2.108,70	2956
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000697	2.108,70	2957
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000697	2.108,70	2958

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000699	2.259,32	2959
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000699	2.259,32	2960
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000699	2.259,32	2961
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000699	2.259,32	2962
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000700	2.259,32	2963
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000700	2.259,32	2964
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000700	2.259,32	2965
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000700	2.259,32	2966
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000701	2.259,32	2967
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000701	2.259,32	2968

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000701	2.259,32	2969
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000701	2.259,32	2970
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000702	2.259,32	2971
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000702	2.259,32	2972
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000702	2.259,32	2973
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000702	2.259,32	2974
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000703	2.259,32	2975
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000703	2.259,32	2976
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000703	2.259,32	2977
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000703	2.259,32	2978

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000704	2.108,70	2979
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000704	2.108,70	2980
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000704	2.108,70	2981
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000704	2.108,70	2982
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000705	2.259,32	2983
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000705	2.259,32	2984
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000705	2.259,32	2985
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000705	2.259,32	2986
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000706	2.108,70	2987
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000706	2.108,70	2988

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000706	2.108,70	2989
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000706	2.108,70	2990
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000707	2.108,70	2991
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000707	2.108,70	2992
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000707	2.108,70	2993
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000707	2.108,70	2994
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000708	2.259,32	2995
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000708	2.259,32	2996
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000708	2.259,32	2997
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000708	2.259,32	2998

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000709	2.108,70	2999
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000709	2.108,70	3000
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000709	2.108,70	3001
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000709	2.108,70	3002
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000710	2.108,70	3003
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000710	2.108,70	3004
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000710	2.108,70	3005
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000710	2.108,70	3006
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000711	2.259,32	3007
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000711	2.259,32	3008

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000711	2.259,32	3009
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000711	2.259,32	3010
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000712	2.259,32	3011
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000712	2.259,32	3012
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000712	2.259,32	3013
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000712	2.259,32	3014
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000713	2.259,32	3015
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000713	2.259,32	3016
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000713	2.259,32	3017
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000713	2.259,32	3018

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000714	2.259,32	3019
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000714	2.259,32	3020
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000714	2.259,32	3021
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000714	2.259,32	3022
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000715	2.108,70	3023
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000715	2.108,70	3024
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000715	2.108,70	3025
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000715	2.108,70	3026
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000716	2.108,70	3027
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000716	2.108,70	3028

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000716	2.108,70	3029
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000716	2.108,70	3030
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000717	2.259,32	3031
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000717	2.259,32	3032
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000717	2.259,32	3033
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000717	2.259,32	3034
28/02/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000705	2.259,32	3035
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000705	2.259,32	3036
28/02/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000705	2.259,32	3037
28/02/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.001	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 000705	2.259,32	3038

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001177	1.601,52	3039
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001177	1.601,52	3040
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001177	1.601,52	3041
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001177	1.601,52	3042
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001178	2.259,32	3043
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001178	2.259,32	3044
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001178	2.259,32	3045
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001178	2.259,32	3046
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001179	2.108,70	3047
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001179	2.108,70	3048

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001179	2.108,70	3049
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001179	2.108,70	3050
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001180	2.108,70	3051
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001180	2.108,70	3052
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001180	2.108,70	3053
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900055 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 001180	2.108,70	3054
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000774	0,90	3059
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000774	0,90	3060
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000774	0,90	3061
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900072 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000774	0,90	3062

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000775	53,84	3067
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000775	53,84	3068
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000775	53,84	3069
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900073 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000775	53,84	3070
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900074 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000776	35,31	3075
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900074 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000776	35,31	3076
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900074 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000776	35,31	3077
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900074 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000776	35,31	3078
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900075 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000777	0,83	3083
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900075 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000777	0,83	3084

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900075 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000777	0,83	3085
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900075 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000777	0,83	3086
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900076 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000778	0,81	3091
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900076 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000778	0,81	3092
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900076 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000778	0,81	3093
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900076 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000778	0,81	3094
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000779	24,45	3099
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000779	24,45	3100
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000779	24,45	3101
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900077 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000779	24,45	3102

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900078 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000780	66,63	3107
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900078 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000780	66,63	3108
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900078 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000780	66,63	3109
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900078 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000780	66,63	3110
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900079 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000781	1,86	3115
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900079 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000781	1,86	3116
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900079 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000781	1,86	3117
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900079 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000781	1,86	3118
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900080 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000782	17,41	3123
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900080 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000782	17,41	3124

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900080 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000782	17,41	3125
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900080 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000782	17,41	3126
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.03.003.000	6.2.2.1.3.04.03.003.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900081 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000783	5,06	3131
28/02/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900081 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000783	5,06	3132
28/02/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900081 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000783	5,06	3133
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.001	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900081 BANCO DO BRASIL S/A Ordem Bancária 000783	5,06	3134